



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	43 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	736	BRUNO JOSÉ FE ALVES	058.213.995-30	Não	14/01/2022	14/10/2022	01/11/2022	2.200,00	22,20	2.177,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022, DISPENSA Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 003/2022, REF A 6ª PARCELA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.177,80 Dcto: 818995 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.213.995-30												
G	114 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	737	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	15/07/2022	20/10/2022	01/11/2022	1.950,00	0,00	1.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, DISPENSA Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 9413 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	49 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	738	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	24/10/2022	01/11/2022	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	84 / 7	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	739	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	25/10/2022	01/11/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 5711 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	69 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	740	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	27/10/2022	01/11/2022	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 DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	73 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	741	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	25/03/2022	28/10/2022	01/11/2022	1.830,00	45,75	1.784,25
PARA ATENDER DESPESAS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022, DISPENSA Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 009/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.784,25 Dcto: 105976 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												
G	87 / 29	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	742	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	28/10/2022	01/11/2022	920,00	5,76	914,24
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 30" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, COM A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 914,24 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 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 PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	87 / 30	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	743	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	28/10/2022	01/11/2022	3.600,00	28,80	3.571,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 30" EM RADIO REGIONAL, COM A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.571,20 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 31	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	744	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	28/10/2022	01/11/2022	7.300,00	70,08	7.229,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM O TITULO "OUTUBRO ROSA - SE AME, SE CUIDE", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.229,92 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 32	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	745	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	28/10/2022	01/11/2022	575,00	3,60	571,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VÍDEO DE 30", COM A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 571,40 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	30 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	746	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	03/01/2022	28/10/2022	01/11/2022	656,00	13,12	642,88
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021, DISPENSA Nº 046/2021 E CONTRATO Nº 032/2021												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 642,88 Dcto: 36774 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.642.849/0001-64												
G	144 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	747	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	51.304,80	2.462,63	48.842,17
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 48.842,17 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	32 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	748	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	31/10/2022	01/11/2022	1.690,00	40,39	1.649,61
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TORNERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMATICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.649,61 Dcto: 236 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	31 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	749	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	31/10/2022	01/11/2022	1.155,00	0,00	1.155,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.155,00 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	35 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00.00 0100	750	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	03/01/2022	31/10/2022	01/11/2022	72.274,51	224,39	72.050,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 035/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 72.050,12 Dcto: 20685 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
G	34 / 8	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	751	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	31/10/2022	01/11/2022	45.461,14	0,00	45.461,14
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 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 45.461,14 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	16 / 20	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	752	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	31/10/2022	01/11/2022	20.838,09	0,00	20.838,09
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.838,09 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
N	143	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	753	DEJANILTON PEREIRA DA SILVA	30.926.524/0001-79	Não	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	5.700,48	0,00	5.700,48
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO A SECO DE CARPETES DO PLÊNARIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022 E DISPENSA Nº 054/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.700,48 Dcto: 5206 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.926.524/0001-79												
G	36 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	755	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	01/11/2022	04/11/2022	2.480,00	95,98	2.384,02
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 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.384,02 Dcto: 99329 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	22 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	756	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	03/01/2022	31/10/2022	04/11/2022	1.817,80	0,00	1.817,80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OUK-4413, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 027/2021, LOTE 1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.817,80 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	22 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	757	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	03/01/2022	31/10/2022	04/11/2022	1.898,80	0,00	1.898,80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OUK-8685 QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 027/2021, LOTE 1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.898,80 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	24 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	758	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	03/01/2022	31/10/2022	04/11/2022	3.510,00	105,30	3.404,70
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA PJW 2764 QUE PERTENCE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 027/2021, LOTE 7, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.404,70 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	147 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	759	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	21/10/2022	03/11/2022	04/11/2022	9.910,50	0,00	9.910,50
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, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.910,50 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	148 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	760	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	21/10/2022	03/11/2022	04/11/2022	3.240,04	0,00	3.240,04
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.240,04 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	145 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	761	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	21/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	3.911,00	0,00	3.911,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAKS E LANCHES NO EVENTO DO DIA DO MÉDICO E NO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 017/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.911,00 Dcto: 47227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
N	151	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	764	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	03/11/2022	03/11/2022	09/11/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" REALIZADO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 22489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 181.299.785-04												
N	169	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	765	FRANCISCO RONIMARKES DE CARVALHO MOT/	539.268.465-34	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	1.750,84	0,00	1.750,84
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DA RÁDIO CÂMARA FRANCISCO RONIMARKES DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DA COBERTURA DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.750,84 Dcto: 31819 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 539.268.465-34												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	170	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	766	ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	982.736.045-00	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	1.619,54	0,00	1.619,54
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA COBERTURA DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.619,54 Dcto: 90 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 982.736.045-00												
N	171	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	767	RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ	731.824.275-04	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	1.619,54	0,00	1.619,54
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.619,54 Dcto: 31819 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 731.824.275-04												
N	163	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	768	IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100.089.345-68	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 22674 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 100.089.345-68												
N	164	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	769	MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO	210.758.324-20	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 11270 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.758.324-20												
N	167	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	770	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												
N	168	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	771	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 22489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 181.299.785-04												
N	154	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	772	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 7023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 041.871.545-90												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	155	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	773	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 467.574.305-68												
N	156	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	774	OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	927.317.675-53	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 15360 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 927.317.675-53												
N	157	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	775	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 30495 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 895.398.265-00												
N	158	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	776	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 92510 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 357.741.695-53												
N	159	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	777	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 24634 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 445.684.525-20												
N	160	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	778	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 11270 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 890.127.045-53												
N	161	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	779	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	09/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 22405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 527.864.635-72												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	162	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	780	IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI	431.644.201-53	Não	09/11/2022	09/11/2022	11/11/2022	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI, PARA PARTICIPAR DO LEILÃO-PARceria PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA SEDE DA BOLSA DE VALORES DO BRASIL B3 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.446,60 Dcto: 16544 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 431.644.201-53												
N	173	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	781	HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 22405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 527.864.635-72												
N	175	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	782	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												
N	176	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	783	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 92510 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 357.741.695-53												
N	179	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	784	IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100.089.345-68	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA IZABEL ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 22674 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 100.089.345-68												
N	165	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	785	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 31855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.098.415-10												
N	178	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	786	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº 14.113/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 28607 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 467.574.305-68												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	174	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	787	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 33355 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 367.939.065-34												
N	180	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	788	RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ	731.824.275-04	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	4.048,85	0,00	4.048,85
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A ACESSORA PARLAMENTAR RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.048,85 Dcto: 1643 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 731.824.275-04												
N	177	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	789	FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO	164.527.985-53	Não	14/11/2022	14/11/2022	16/11/2022	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021" NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.116,50 Dcto: 28581 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 164.527.985-53												
E	1 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	790	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	209.556,70	112.356,08	97.200,62
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 97.200,62 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	791	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	273.845,40	118.224,19	155.621,21
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 155.621,21 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	792	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	448.683,83	92.279,83	356.404,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 356.404,00 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	181	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	793	SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS	163.662.205-49	Não	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS, PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS DOIS ÚLTIMOS ANOS DE MANDATO" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.893,20 Dcto: 23428 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 163.662.205-49												





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	182	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	794	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS DOIS ÚLTIMOS ANOS DE MANDATO" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.893,20 Dcto: 24634 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 445.684.525-20												
N	184	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	795	ADRIANO STEIN	258.393.728-62	Não	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ADRIANO STEIN, PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS DOIS ÚLTIMOS ANOS DE MANDATO" NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.893,20 Dcto: 31857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.393.728-62												
N	189	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	796	Rosilane Queiroz Martins Dourado	466.898.265-20	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.356,92	0,00	2.356,92
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA ROSILANE QUEIROZ MARTINS DOURADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.356,92 Dcto: 92 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 466.898.265-20												
N	190	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	797	Ana Maria Santana Nunes Rodrigues	039.851.365-13	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.356,92	0,00	2.356,92
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MARIA SANTANA NUNES RODRIGUES, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.356,92 Dcto: 22603 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 039.851.365-13												
N	191	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	798	Álvaro Rodrigo Porto de Araujo	046.435.445-54	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.020,20	0,00	2.020,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ALVARO RODRIGO PORTO DE ARAÚJO, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.020,20 Dcto: 332126 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 046.435.445-54												
N	192	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	799	Máximo Antônio Silva Lima	396.900.325-34	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.020,20	0,00	2.020,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁXIMO ANTÔNIO SILVA LIMA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.020,20 Dcto: 89 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 396.900.325-34												
N	193	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	800	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	3.764,00	0,00	3.764,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.764,00 Dcto: 30495 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 895.398.265-00												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	194	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	801	PABLO LIMA EVANGELISTA	054.300.375-24	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE PABLO LIMA EVANGELISTA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 9443 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 054.300.375-24												
N	195	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	802	TAINARA DOS SANTOS VIEIRA	063.543.895-00	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A DIRETORA DE TECNOLOGIA TAINARA DOS SANTOS VIEIRA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 10162 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 063.543.895-00												
N	196	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	803	GLEIDINETH DE SOUZA NUNES	717.649.255-72	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A PROCURADORA GLEIDINETH DE SOUZA NUNES, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 28651 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 717.649.255-72												
N	197	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	804	KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS	033.553.335-30	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A ASSESSORA DE TECNICA LEGISLATIVA KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 28651 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.553.335-30												
N	198	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	805	KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA	062.350.115-55	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 653586 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 062.350.115-55												
N	199	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	806	KÊNIA DAYANA FIRMINO DA COSTA	038.540.335-67	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A DIRETORA KÊNIA DAYANA FIRMINO DA COSTA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 12436 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 038.540.335-67												
N	200	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	807	RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA	000.023.525-32	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA, PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 8946 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 000.023.525-32												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	185	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	808	LEANDRO CRUZ CARDOSO	046.573.585-10	Não	17/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	2.491,60	0,00	2.491,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PREGOIEIRO LEANDRO CRUZ CARDOSO PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.491,60 Dcto: 156616 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 046.573.585-10												
G	42 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	810	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	18/11/2022	24/11/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
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 003/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 002/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	130 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	811	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2022	18/11/2022	24/11/2022	26.109,60	1.305,48	24.804,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 24.804,12 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	149 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	812	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	18/10/2022	18/11/2022	24/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	201 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	813	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	10/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	158.695,22	0,00	158.695,22
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 158.695,22 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
E	12 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	815	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	542,28	0,00	542,28
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 542,28 Dcto: 836 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMANETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	816	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	16/11/2022	28/11/2022	18.671,80	0,00	18.671,80
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 18.671,80 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
N	153	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	817	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	29.412.895/0001-53	Não	07/11/2022	17/11/2022	28/11/2022	23.100,00	0,00	23.100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, PARA 14(QUARTOZE) SERVIDORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 23.100,00 Dcto: 52575 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.412.895/0001-53												
N	186	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	818	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	910.354.655-15	Não	17/11/2022	17/11/2022	28/11/2022	2.693,60	0,00	2.693,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO CHEFE DE LICITAÇÃO ADENES OLIVEIRA DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTRADO POR DR. BRUNO AUGUSTO LOUREIRO LEANDRO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.693,60 Dcto: 6335 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 910.354.655-15												
G	31 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	819	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	29/11/2022	30/11/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.050,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	32 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	820	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	29/11/2022	30/11/2022	1.720,00	41,11	1.678,89
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.678,89 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	73 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	821	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	25/03/2022	29/11/2022	30/11/2022	1.350,00	33,75	1.316,25
PARA ATENDER DESPESAS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022, DISPENSA Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 009/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.316,25 Dcto: 105976 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												
G	38 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	822	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	29/11/2022	30/11/2022	5.655,00	0,00	5.655,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 040/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.655,00 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMANETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	148 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	823	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	21/10/2022	29/11/2022	30/11/2022	2.775,95	0,00	2.775,95
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.775,95 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	147 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	824	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	21/10/2022	29/11/2022	30/11/2022	9.849,00	0,00	9.849,00
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, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.849,00 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	144 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	825	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	920,00	5,78	914,22
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 30" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, COM A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 914,22 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	144 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	826	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	575,00	3,62	571,38
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VÍDEO DE 30", COM A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 571,38 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	144 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	827	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.600,00	28,92	3.571,08
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 30" EM RADIO REGIONAL, COM A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.571,08 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	144 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	828	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	7.300,00	70,37	7.229,63
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM O TITULO "NOVEMBRO AZUL - PRA VIVER É RPECISO SE CUIDAR", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.229,63 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 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 PAGAMANETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	829	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	56.356,72	2.716,39	53.640,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 53.640,33 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	9 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	830	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	6.587,13	0,00	6.587,13
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.587,13 Dcto: 569 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	4 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	831	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 44.006,90 Dcto: 22402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	832	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	57.507,53	0,00	57.507,53
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 57.507,53 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	833	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	94.223,60	0,00	94.223,60
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 94.223,60 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	84 / 8	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	834	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	18/11/2022	30/11/2022	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 5711 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	114 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	835	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	15/07/2022	18/11/2022	30/11/2022	1.950,00	0,00	1.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, DISPENSA Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 9413 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	49 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	836	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	24/11/2022	30/11/2022	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	69 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	837	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	24/11/2022	30/11/2022	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 DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	98 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	838	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	05/05/2022	23/11/2022	30/11/2022	3.883,00	129,30	3.753,70
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 NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.753,70 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	62 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	839	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	21/11/2022	30/11/2022	950,00	47,50	902,50
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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	63 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	840	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	21/11/2022	30/11/2022	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 PRÉDIO 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 NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
N	183	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	841	IGOR SIQUEIRA MACHADO EIRELI	39.663.767/0001-36	Não	04/11/2022	14/11/2022	30/11/2022	2.409,00	0,00	2.409,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA COMPOR A BANCADA DA PIA DA CANTINA DESTA LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.409,00 Dcto: 34228 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.663.767/0001-36												
E	7 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	842	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	10.018,40	0,00	10.018,40
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.018,40 Dcto: 387 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMNETOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	10 / 41	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	843	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	3.941,97	0,00	3.941,97	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.941,97 Dcto: 723 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
E	10 / 42	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	844	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	1.159,97	0,00	1.159,97	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.159,97 Dcto: 412 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
E	10 / 43	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	845	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	738,14	0,00	738,14	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 738,14 Dcto: 354 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
E	10 / 44	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	846	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	59,11	0,00	59,11	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 59,11 Dcto: 265 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79													
G	202 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	847	DJRADIO COMUNICAÇÃO LTDA	10.288.638/0001-23	Não	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	497,00	0,00	497,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO TECNICO DE INFORMÁTICA GLAUTHER CLAUDINO PINHEIRO, DO CURSO ON LINE " FUNDAMENTOS DE AUDIO" E "SOUNDCRAFT UI SERIES" COM DURAÇÃO DE 25H CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022 E DISPENSA Nº 057/2022													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 497,00 Dcto: 154 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.288.638/0001-23													
<b>Total de Registros: 107</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>1.993.559,55</b>	<b>330.577,07</b>	<b>1.662.982,48</b>
<b>Total de Registros: 107</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>1.993.559,55</b>	<b>330.577,07</b>	<b>1.662.982,48</b>

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 927.317.675-53

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

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Contador(a)  
CRC 027294/O-5