



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	45 / 171	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	290	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	28/06/2021	05/07/2021	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 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 4.500,00 Dcto: 12385711 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	26 / 172	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	291	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	02/02/2021	29/06/2021	05/07/2021	2.265,00	0,00	2.265,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 E DISPENSA Nº 011/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.265,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	30 / 175	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	292	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	29/06/2021	05/07/2021	950,00	0,00	950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021 E DISPENSA Nº 016/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 950,00 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	34 / 176	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	293	GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL RJ LTDA	35.742.363/0001-87	Não	17/02/2021	30/06/2021	05/07/2021	885,75	34,28	851,47
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 E DISPENSA Nº 018/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 851,47 Dcto: 28305 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 35.742.363/0001-87												
G	47 / 177	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	294	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/06/2021	05/07/2021	5.843,65	233,16	5.610,49
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS, ANUNCIOS EM DISPLAY COM A CAMPANHA "CÂMARA E VOCÊ CONTRA O CORONAVIRUS", CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.610,49 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	47 / 178	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	295	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/06/2021	05/07/2021	6.600,00	52,67	6.547,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAPANHA "CÂMARA CONTRA O CORONA VIRUS" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.547,33 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	27 / 179	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	296	JOSIANE SANTOS ROCHA - ME	25.092.286/0001-03	Não	10/02/2021	30/06/2021	05/07/2021	299,00	0,00	299,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 E DISPENSA Nº 010/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 299,00 Dcto: 4572 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.092.286/0001-03												
G	35 / 182	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	297	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	30/06/2021	05/07/2021	7.980,67	0,00	7.980,67
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.980,67 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	48 / 183	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	298	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	12/05/2021	30/06/2021	05/07/2021	960,00	24,00	936,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 E DISPENSA Nº 032/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 936,00 Dcto: 28305 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	50 / 173	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	299	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	29/06/2021	05/07/2021	6.754,50	0,00	6.754,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.754,50		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	51 / 174	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	300	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	29/06/2021	05/07/2021	6.163,74	0,00	6.163,74
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.163,74		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	53 / 180	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	301	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	7.420,80	0,00	7.420,80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-3305, OUK-4208, OUK-4413, OUK-5810, OUK-7998, OUK-8685 E OUK-9406, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.420,80		Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	55 / 181	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	302	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	3.840,36	0,00	3.840,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 7, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.840,36		Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
E	1 / 200	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	306	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	190.402,23	87.222,80	103.179,43
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG		Valor: 103.179,43		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 201	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	307	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	228.559,57	87.784,76	140.774,81
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG		Valor: 140.774,81		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 202	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	308	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	375.836,85	48.325,02	327.511,83
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG		Valor: 327.511,83		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	45 / 203	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	312	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	22/07/2021	27/07/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.500,00		Dcto: 12385711		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
G	40 / 204	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	313	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	22/07/2021	27/07/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.500,00		Dcto: 2404		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	26 / 205	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	314	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	02/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	1.385,00	0,00	1.385,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 E DISPENSA Nº 011/2021, REF AO Mês DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.385,00		Dcto: 45841		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	27 / 206	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	315	JOSIANE SANTOS ROCHA - ME	25.092.286/0001-03	Não	10/02/2021	26/07/2021	27/07/2021	207,00	0,00	207,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 E DISPENSA Nº 010/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 207,00 Dcto: 4572 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.092.286/0001-03												
G	48 / 207	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	316	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	12/05/2021	26/07/2021	27/07/2021	520,00	13,00	507,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 E DISPENSA Nº 032/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 507,00 Dcto: 105976 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												
G	11 / 195	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	317	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	04/01/2021	20/07/2021	27/07/2021	26.109,60	783,29	25.326,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECUTÓRIOS, INCLUSIVE A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, DESTA MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2017, TOMADA DE PREÇO 003/2017 E CONTRATO Nº 032/2017, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 25.326,31 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	23 / 196	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	318	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	21/07/2021	27/07/2021	850,00	42,50	807,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 E DISPENSA Nº 009/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 807,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	32 / 197	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	319	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	21/07/2021	27/07/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ALARMES NA TORRE DA TV CÂMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CÂMARAS DA SEDE DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 E DISPENSA Nº 014/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.710,00 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	22 / 198	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	320	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	21/07/2021	27/07/2021	1.582,00	0,00	1.582,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 E DISPENSA Nº 005/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.582,00 Dcto: 24292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.686.239/0001-13												
G	30 / 199	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	321	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	21/07/2021	27/07/2021	950,00	0,00	950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021 E DISPENSA Nº 016/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 950,00 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
E	4 / 209	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	322	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 39.984,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 210	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	323	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	50.531,33	0,00	50.531,33
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 50.531,33 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 211	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	324	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	79.157,64	0,00	79.157,64
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 79.157,64		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	8 / 212	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	325	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	2.393,02	0,00	2.393,02
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.393,02		Dcto: 20		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	29 / 185	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	326	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	27/07/2021	27/07/2021	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ORGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 E DISPENSA Nº 002/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 500,00		Dcto: 1346		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.277.208/0001-76		
G	28 / 188	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	327	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	20/07/2021	27/07/2021	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.261,00		Dcto: 105023		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
G	18 / 189	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	328	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	27/01/2021	20/07/2021	27/07/2021	2.400,00	78,00	2.322,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 E DISPENSA Nº 001/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.322,00		Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	10 / 190	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	329	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/07/2021	27/07/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.907,90		Dcto: 88		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 191	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	330	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/07/2021	27/07/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 51,45		Dcto: 42		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 192	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	331	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/07/2021	27/07/2021	666,92	0,00	666,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 666,92		Dcto: 41		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 193	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	332	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/07/2021	27/07/2021	1.032,92	0,00	1.032,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.032,92		Dcto: 36		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	9 / 187	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	333	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	12/07/2021	27/07/2021	5.874,17	0,00	5.874,17
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.874,17		Dcto: 157		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	66 / 208	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	334	AUSTENY DO PRADO GITHAY	05.813.163/0001-07	Não	06/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	1.366,00	27,32	1.338,68
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021 E DISPENSA Nº 040/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.338,68		Dcto: 27795		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.813.163/0001-07		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	64	01.01.010.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	335	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	13/07/2021	19/07/2021	27/07/2021	1.532,48	0,00	1.532,48
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS RCR 2G79 E RCR 5A91, INDISPENSÁVEL A VIGÊNCIA DA GARANTIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 E DISPENSA Nº 044/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.532,48	Dcto: 600	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
N	65	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	336	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	13/07/2021	19/07/2021	27/07/2021	774,00	0,00	774,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS RCR 2G79 E RCR 5A91, INDISPENSÁVEL A VIGÊNCIA DA GARANTIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 E DISPENSA Nº 044/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 774,00	Dcto: 600	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
G	59 / 215	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	353	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD/	63.234.231/0001-80	Não	09/06/2021	27/07/2021	29/07/2021	508,30	0,00	508,30
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE PLACA OUK-1347, PARA ATENDER TODA A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 6												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 508,30	Dcto: 1018	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
G	57 / 216	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	354	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD/	63.234.231/0001-80	Não	09/06/2021	28/07/2021	29/07/2021	1.649,80	0,00	1.649,80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINI BUS DE PLACA PJW 2764, QUE PERTENCE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 4												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.649,80	Dcto: 1018	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
G	50 / 217	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	355	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	28/07/2021	29/07/2021	6.280,45	0,00	6.280,45
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.280,45	Dcto: 39	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	51 / 218	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	356	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	28/07/2021	29/07/2021	1.485,00	0,00	1.485,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.485,00	Dcto: 39	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	46 / 219	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	357	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	27/04/2021	28/07/2021	29/07/2021	382,52	7,65	374,87
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES OFÍCIO, ENCADERNAÇÕES E FOTOCOPIAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021 E DISPENSA Nº 030/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 374,87	Dcto: 1776	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 32.192.848/0001-56		
G	35 / 220	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	358	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	29/07/2021	29/07/2021	9.355,65	0,00	9.355,65
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.355,65	Dcto: 2402	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
E	7 / 214	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	359	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	27/07/2021	29/07/2021	5.884,85	0,00	5.884,85
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.884,85	Dcto: 2177	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	60 / 186	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	360	EUDALTON DE CARVALHO 86053380598	30.034.992/0001-39	Não	24/06/2021	09/07/2021	29/07/2021	3.660,00	0,00	3.660,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, EM DIVERSOS SETORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021 E DISPENSA Nº 037/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.660,00	Dcto: 92	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 30.034.992/0001-39		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	67	01.01.010.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	361	FORRO ALIANÇA COMERCIO DE GESSO LTDA	07.507.404/0001-15	Não	09/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	13.233,00	0,00	13.233,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MATERIAL EM DRYWALL PARA ADEQUAÇÃO ACUSTICA DOS STUDIOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2021 E DISPENSA Nº 042/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 13.233,00 Dcto: 231 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.507.404/0001-15												
N	63	01.01.010.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100	364	TIAGO MARTINS DE ARAUJO	077.076.615-32	Não	01/07/2021	22/07/2021	30/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE BARREIRAS, DESTINADO A LOCAÇÃO DO STUDIO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021 E DISPENSA Nº 041/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.000,00 Dcto: 5563 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 077.076.615-32												
G	53 / 221	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	365	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	7.153,10	0,00	7.153,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OUK-1347 QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 1												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.153,10 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	53 / 222	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	366	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	3.555,90	0,00	3.555,90
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE OUK-4413, QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 1												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.555,90 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	53 / 223	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	367	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	2.000,30	0,00	2.000,30
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OUK-7998, QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 1												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.000,30 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	54 / 224	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	368	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	3.468,90	0,00	3.468,90
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA NZL 1911, QUE PERTENCE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.468,90 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	55 / 225	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	369	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	10.378,26	0,00	10.378,26
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO DE PLACA PJW 2764, PJK-3844, OUK-1347, NZL-1911, OUK-7998 E OUK-4413, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 7												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 10.378,26 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	33 / 226	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	370	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	16/02/2021	27/07/2021	30/07/2021	180,00	0,00	180,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 E DISPENSA Nº 017/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 180,00 Dcto: 1546 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												
G	47 / 227	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	371	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.790,65	191,15	4.599,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE POST CARROSSEL, CRIAÇÃO DE 01 ANÚNCIO DE DISPLAY E FINALIZAÇÃO DE 07 ANÚNCIOS DISPLAY COM A CAMPANHA "VACINE-SE", CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 4.599,50 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	47 / 228	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	372	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	30/07/2021	30/07/2021	6.600,00	52,67	6.547,33	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAPANHA "VACINE-SE" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.547,33 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05													
E	17 / 229	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	373	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	459,06	0,00	459,06	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO Mês DE JULHO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 459,06 Dcto: 605 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08													
G	68 / 194	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	374	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	13/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 E DISPENSA Nº 043/2021, REF AO Mês DE JULHO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.600,00 Dcto: 783 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91													
Total de Registros: 61										Sub - Total:	1.172.763,75	225.001,27	947.762,48
Total de Registros: 61										Total Geral:	1.172.763,75	225.001,27	947.762,48

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF:927.317.675-53

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

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5