



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 1	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	2	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	279.408,87	137.465,30	141.943,57
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 141.943,57 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 1	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	3	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	292.443,75	124.056,67	168.387,08
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 168.387,08 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 1	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	4	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	316.696,56	59.923,41	256.773,15
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 256.773,15 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	20 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	5	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	89.458,33	0,00	89.458,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS EM ESTÚDIO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPE DE 01(UM) OPERADOR DE ÁUDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CONTEÚDO, 02(DOIS) EDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDITORES DE IMAGENS, 03(TRÊS) OPERADORES DE CÂMERA/CINEGRAFISTA, 03(TRÊS) JORNALISTA/REPORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(UM) LOCUTOR DE RÁDIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	28 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	6	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	3.883,00	130,08	3.752,92
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.752,92 Dcto: 12891 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	30 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	7	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	16/01/2023	24/01/2023	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 45947 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	29 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	8	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 9061 Fonte Pag: 1500 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 PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	14 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	9	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO E SAÍDA A ESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	13 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	10	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	19/01/2023	24/01/2023	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO SISTEMA DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
E	7 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	11	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	16/01/2023	24/01/2023	7.440,87	0,00	7.440,87
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.440,87 Dcto: 7070 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	12	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	2.749,51	0,00	2.749,51
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO E DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.749,51 Dcto: 131 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	10 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	13	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	1.068,76	0,00	1.068,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.068,76 Dcto: 132 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	738,14	0,00	738,14
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 738,14 Dcto: 317 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	15	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	59,76	0,00	59,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 59,76 Dcto: 9477 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	16	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	3.941,97	0,00	3.941,97
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.941,97 Dcto: 9667 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	17	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	8.130,63	0,00	8.130,63
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.130,63 Dcto: 8921 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	3 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	23	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	77.689,64	8.709,76	68.979,88
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 68.979,88 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	8 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	25	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023	0,12	0,00	0,12
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO E DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 0,12 Dcto: 890 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	16 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	27	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 12385711 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	43 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	28	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, DISPENSA Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 004/2023, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	23 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	29	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	1.500,00	57,75	1.442,25
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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.442,25 Dcto: 99329 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	24 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	30	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	158.695,22	7.617,37	151.077,85
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 151.077,85 Dcto: 1208 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	261,80	0,00	261,80
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 261,80 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
G	13 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	33	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO SISTEMA DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
E	12 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	126,92	0,00	126,92
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 126,92 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												
N	50	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	35	M W N SOARES	24.230.019/0001-92	Não	25/01/2023	26/01/2023	31/01/2023	330,00	0,00	330,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 e-CPF COM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O PRESIDENTE ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 E DISPENSA Nº 011/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 330,00 Dcto: 659 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 24.230.019/0001-92												
E	8 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	36	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	504,98	0,00	504,98
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO E DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 504,98 Dcto: 311700 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	19 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	37	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.640,00	0,00	1.640,00
PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TORNERS DAS IMPRESSORAS 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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.640,00 Dcto: 655 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	31 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	38	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	12.210,35	0,00	12.210,35
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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.210,35 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	32 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	39	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	4.692,47	0,00	4.692,47
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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.692,47 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	40 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	40	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	8.000,00	384,00	7.616,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, NA IMPLATAÇÃO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS, REFERENTE AO SIAFIC DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.616,00 Dcto: 2404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
N	51	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	41	M W N SOARES	24.230.019/0001-92	Não	27/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	180,00	0,00	180,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 e-CNPJ COM VALIDADE DE 1 ANO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 E DISPENSA Nº 012/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 180,00 Dcto: 701 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 24.230.019/0001-92												
G	23 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	42	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	5.853,00	0,00	5.853,00
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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.853,00 Dcto: 658 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	40 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	43	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	7.860,00	377,28	7.482,72
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, SIAFIC DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.482,72 Dcto: 2404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	42 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	44	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	1.300,00	0,00	1.300,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.300,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	11 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	45	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	26.109,60	0,00	26.109,60
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 JANEIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 26.109,60 Dcto: 17999 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	21 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	46	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	49.781,49	0,00	49.781,49	
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 JANEIRO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 49.781,49 Dcto: 657 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10													
G	41 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	47	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	27/01/2023	31/01/2023	500,00	24,00	476,00	
CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 476,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76													
G	15 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	48	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	7.363,52	17,67	7.345,85	
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.345,85 Dcto: 659 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78													
E	4 / 1	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	49	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	58.675,85	0,00	58.675,85	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 58.675,85 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
E	6 / 1	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	50	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	64.557,50	0,00	64.557,50	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 64.557,50 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
G	53 / 1	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	51	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	60.122,55	0,00	60.122,55	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 60.122,55 Dcto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92													
Total de Registros: 42										Sub - Total:	1.573.790,16	339.196,59	1.234.593,57

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	13 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	10	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARME	07.426.852/0001-94	Não	17/01/2023	19/01/2023	27/01/2023	-2.775,00	-138,75	-2.636,25
RETENÇÃO LANÇADA ERRADA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 1										Sub - Total:	-2.775,00	-138,75	-2.636,25
Total de Registros: 43										Total Geral:	1.571.015,16	339.057,84	1.231.957,32

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:895.398.075-12

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
1º SECRETÁRIO
CPF:022.581.075-12

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