



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	17 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	57	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES(VT) COMERCIAL DE 30" PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL "UM NOVO MOMENTO" 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 JANEIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.000,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	17 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	58	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	1.380,00	0,00	1.380,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 ÁUDIO DE ATÉ 30" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, INTITULADO "UM NOVO MOMENTO" 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 JANEIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.380,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	17 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	59	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	3.600,00	0,00	3.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA VEICULAÇÃO DE SPOT DE 60" EM RADIO REGIONAL (RADIO VALE), COM A CAMPANHA "UM NOVO MOMENTO" 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 JANEIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.600,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	17 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	60	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	5.800,00	0,00	5.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL ESTÁTICO EM BLOGS REGIONAIS COM O TÍTULO "CÂMARA - A CASA DE TODOS BARREIRENSES" 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 JANEIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.800,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	17 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	61	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	33.468,55	0,00	33.468,55
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, COM OS MATERIAIS DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO, 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 JANEIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 33.468,55 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	18 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	62	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	02/02/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.700,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 1500 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 PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	46 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	63	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	25/01/2023	02/02/2023	06/02/2023	1.140,00	0,00	1.140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, Mouses e Teclados, destinados aos diversos setores deste legislativo, conforme processo administrativo nº 018/2023 e dispensa nº 006/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.140,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	54 / 1	01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	64	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	02/02/2023	06/02/2023	11.040,00	0,00	11.040,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 16GB, DDR4, PLACA MÃE H510G, SENDO 02(DOIS) DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO E 01(UM) AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE LEGISLATIVO, conforme processo administrativo nº 018/2023 e dispensa nº 006/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 11.040,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
E	1 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	72	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	209.556,70	116.516,45	93.040,25
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 93.040,25 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	73	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	277.678,69	124.965,17	152.713,52
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 152.713,52 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	74	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	277.678,69	121.965,17	155.713,52
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 155.713,52 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	75	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	438.678,58	81.272,31	357.406,27
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 357.406,27 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	11 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	78	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	26.109,60	783,29	25.326,31
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E 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 FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 25.326,31 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	24 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	79	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	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 DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 151.077,85 Dcto: 587 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
G	20 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	80	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 8965 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	43 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	81	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 57 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	40 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	82	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	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 ÚNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.482,72 Dcto: 3156 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	41 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	83	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 476,00 Dcto: 37986 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
G	25 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	84	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	6.000,00	288,00	5.712,00
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 LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOUREARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES 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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.712,00 Dcto: 2404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	57 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	85	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	8.805,75	0,00	8.805,75
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023, DISPENSA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 007/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.805,75 Dcto: 434 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.369.704/0001-31												
G	15 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	86	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	21.626,44	51,90	21.574,54
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 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 21.574,54 Dcto: 239 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	30 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	87	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
E	7 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	88	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	14.771,48	0,00	14.771,48
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.332,20 Dcto: 45 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.439,28 Dcto: 87 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	17 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	99	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	1.150,00	7,20	1.142,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, NA EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VIDEO DE 30" PARA TELEVISÃO E REDES SOCIAIS, COM O TITULO "CÂMARA-A CASA DE TODOS OS BARREIRENSES" 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.142,80 Dcto: 19133 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	17 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	100	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	2.500,00	24,00	2.476,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE BLOG REGIONAL COM O TÍTULO "CÂMARA- A CASA DE TODOS BARREIRENSES" 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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.476,00 Dcto: 19133 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	12 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	284,90	0,00	284,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 284,90 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	103	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.500,00		Dcto: 1923	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
G	42 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	106	NELSON DE SOUZA ROMERO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	23/02/2023	28/02/2023	1.300,00	39,00	1.261,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<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: 1500		Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
G	14 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	107	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	108	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<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: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
G	32 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	109	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	7.566,56	0,00	7.566,56
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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 7.566,56		Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	48 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	110	AUAD CORREIA EQUIPAMENTOS ELETRONICOES	01.377.889/0002-74	Não	25/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	465,00	4,85	460,15
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)PLACAS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO( AIL100 ENCODER E AIL 100 DECODER-FABRICANTE TELETRONIX), NAS INSTALAÇÕES DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 460,15		Dcto: 5286	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.377.889/0002-74		
G	28 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	111	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	3.883,00	129,69	3.753,31
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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.753,31		Dcto: 12891	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	29 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	112	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 1964 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	31 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	113	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	13.396,83	0,00	13.396,83
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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 13.396,83 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	114	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	59.114,40	0,00	59.114,40
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 FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 59.114,40 Dcto: 856 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	58 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	115	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 37161 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.231.151/0001-07												
E	8 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	117	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	2.686,70	0,00	2.686,70
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.686,70 Dcto: 307 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	118	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	638,88	0,00	638,88
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 FEVEREIRO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 638,88 Dcto: 330 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	10 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	119	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	1.065,07	0,00	1.065,07
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.065,07 Dcto: 302 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	10/6	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	120	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	3.941,97	0,00	3.941,97	
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 3.941,97		Dcto: 88	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79			
E	10/7	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	121	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	59,11	0,00	59,11	
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 59,11		Dcto: 123	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79			
E	10/8	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	122	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	738,14	0,00	738,14	
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 738,14		Dcto: 24040	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79			
E	9/2	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	123	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	4.120,21	0,00	4.120,21	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 4.120,21		Dcto: 5569	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
E	12/4	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500	130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	55,00	0,00	55,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 55,00		Dcto: 25	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
E	3/4	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.1500	131	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	15.508,83	2.681,96	12.826,87	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RESCISÃO, FEVEREIRO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 12.826,87		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
<b>Total de Registros:</b> 46										<b>Sub - Total:</b>	1.741.562,63	457.042,19	1.284.520,44

### Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	2/2	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.1500	73	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	-277.678,69	-124.965,17	-152.713,52	
RETENÇÃO ERRADA													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG - Câmara		Valor: 152.713,52		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
<b>Total de Registros:</b> 1										<b>Sub - Total:</b>	-277.678,69	-124.965,17	-152.713,52
<b>Total de Registros:</b> 47										<b>Total Geral:</b>	1.463.883,94	332.077,02	1.131.806,92



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

---

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