



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	87 / 24	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	662	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/09/2022	03/10/2022	402,50	2,63	399,87
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 30", COM A CAMPANHA "COMPROMISSO", 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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 399,87 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 25	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	663	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/09/2022	03/10/2022	575,00	3,75	571,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VÍDEO DE 30", COM A CAMPANHA "COMPROMISSO", 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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 571,25 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 26	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	664	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/09/2022	03/10/2022	3.600,00	30,00	3.570,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 30" EM RADIO REGIONAL, COM A CAMPANHA "COMPROMISSO", 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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.570,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 27	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	665	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/09/2022	03/10/2022	7.300,00	73,00	7.227,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM O TITULO "CÂMARA DE VEREADORES - AJUDANDO A CONSTRUIR UMA NOVA HISTÓRIA EM BARREIRAS", 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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.227,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	8 / 12	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	666	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	29/09/2022	03/10/2022	853,51	0,00	853,51
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 853,51 Dcto: 428 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	87 / 28	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	667	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/09/2022	03/10/2022	38.807,28	1.940,36	36.866,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 36.866,92 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	50 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	668	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	30/09/2022	03/10/2022	1.050,70	21,01	1.029,69
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 009/2022, DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 005/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.029,69 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	34 / 7	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	669	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	30/09/2022	03/10/2022	36.888,94	0,00	36.888,94
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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 36.888,94 Dcto: 76 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	120 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	670	ROB TEX UNIFORMES LTDA	03.540.806/0001-60	Não	04/08/2022	30/09/2022	03/10/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO ADULTO PIQUE CHUMBO GOLA TRABALHADA COM BORDADO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2022 E DISPENSA Nº 044/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.000,00 Dcto: 794 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.540.806/0001-60												
G	38 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	671	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	30/09/2022	03/10/2022	4.927,50	0,00	4.927,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 040/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.927,50 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	20 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	672	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/09/2022	03/10/2022	5.618,94	0,00	5.618,94
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.618,94 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	673	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/09/2022	03/10/2022	2.758,20	0,00	2.758,20
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.758,20 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	16 / 18	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	674	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	29/09/2022	03/10/2022	13.671,43	0,00	13.671,43
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 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 13.671,43 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	136 / 1	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	677	LUIZ CARLOS BRAZILEIRO REGO DE BOM JESU:	23.043.591/0001-80	Não	02/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	7.892,85	0,00	7.892,85
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, SENDO 01(UMA) COZINHA PARTE INFERIOR E TORRE PARA GELADEIRA NA COR BRANCA TX E 01(UM) BALCÃO EM L E UM GAVETEIRO SOLTO COM 4 GAVETAS NA COR NOGAL TERRACOSTA DESTINADO A RECEPÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 7.892,85	Dcto: 1843	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.043.591/0001-80		
G	137 / 1	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	678	LUIZ CARLOS BRAZILEIRO REGO DE BOM JESU:	23.043.591/0001-80	Não	02/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	20.839,50	0,00	20.839,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, SENDO 01(UM) ARMÁRIO DIVISOR DE AMBIENTE DA SALA DE SOM DA RÁDIO CÂMARA, 04(QUATRO) GAVETAS COM FECHADURAS E 01(UMA) PORTA DE PASSAGEM, DESTINADOS A RÁDIO CÂMARA NA COR AZUL TX, 01(UM) APARADOR PARA FRIGOBAR DESTINADO A TV CÂMARA NA COR AZUL TX E 06(SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIA ACOCHOADAS COM BASE E PÉS DE MADEIRA E ASSENTO NA COM BEGE CLARO DESTINADO AO STÚDIO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 004/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 20.839,50	Dcto: 1843	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.043.591/0001-80		
N	138	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	679	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	10/10/2022	10/10/2022	11/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARTICIPAR DO CURSO "ATOS E ROTINAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL(PROCESSO LEGISLATIVO, REGIMENTO INTERNO E APRECIÇÃO ORÇAMENTÁRIA)", NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 3.000,00	Dcto: 25492	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 890.127.045-53		
N	141	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	680	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	14/10/2022	14/10/2022	19/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM DEFESA DA CAUSA ANIMAL" NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VEREADOR CADU BARBOSA NA CÂMARA MUNICIPA DE VEREADORES DE PRAIA GRANDE-SP NO DIA 18 DE OUTUBRO, SÃO PAULO-SP												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 3.000,00	Dcto: 7023	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 041.871.545-90		
E	1 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	681	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	209.556,70	112.356,08	97.200,62
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 97.200,62	Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	682	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	276.555,59	116.076,61	160.478,98
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 160.478,98	Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	683	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/10/2022	20/10/2022	445.685,24	91.165,07	354.520,17
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 354.520,17	Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	9 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	685	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	22/09/2022	24/10/2022	12.452,43	0,00	12.452,43

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.452,43 Dcto: 826 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

G	129 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	686	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	18/08/2022	20/10/2022	24/10/2022	5.415,00	108,30	5.306,70
---	---------	--	-----	--------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	--------	----------

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50

G	40 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	687	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	20/10/2022	24/10/2022	500,00	0,00	500,00
---	---------	--	-----	--	--------------------	-----	------------	------------	------------	--------	------	--------

CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVEDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, DISPENSA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

E	9 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	688	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	20/10/2022	24/10/2022	9.056,73	0,00	9.056,73
---	--------	--	-----	---	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.056,73 Dcto: 826 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	7 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	689	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/10/2022	24/10/2022	7.861,66	0,00	7.861,66
---	--------	--	-----	--	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.861,66 Dcto: 149 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	16 / 19	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	690	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAI	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	17/10/2022	24/10/2022	21.315,23	0,00	21.315,23
---	---------	--	-----	--	--------------------	-----	------------	------------	------------	-----------	------	-----------

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 A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 21.315,23 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78

E	10 / 38	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	691	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/10/2022	24/10/2022	738,14	0,00	738,14
---	---------	--	-----	--------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	--------	------	--------

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 738,14 Dcto: 115 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	33 / 10	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	692	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	18/10/2022	24/10/2022	89.458,33	0,00	89.458,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS EM ESTÚDIO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPE DE 01(UM) OPERADOR DE ÁUDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CONTEÚDO, 02(DOIS) EDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDITORES DE IMAGENS, 03(TRÊS) OPERADORES DE CÂMERA/CINEGRAFISTA, 03(TRÊS) JORNALISTA/REPORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(UM) LOCUTOR DE RÁDIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	50 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	693	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	24/10/2022	24/10/2022	1.050,70	21,01	1.029,69
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 009/2022, DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 005/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.029,69 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	83 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	694	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	01/04/2022	24/10/2022	24/10/2022	113.849,90	0,00	113.849,90
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 113.849,90 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
G	27 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	695	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS FLEXÍ	63.234.231/0001-80	Não	03/01/2022	19/10/2022	24/10/2022	610,10	0,00	610,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PJK 3844, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 026/2021, LOTE 5,												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 610,10 Dcto: 1018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80												
G	27 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	696	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS FLEXÍ	63.234.231/0001-80	Não	03/01/2022	19/10/2022	24/10/2022	2.777,70	0,00	2.777,70
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PJW 2764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 026/2021, LOTE 5												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.777,70 Dcto: 1018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80												
G	52 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	697	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	18/02/2022	20/10/2022	24/10/2022	429,72	0,00	429,72
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 429,72 Dcto: 136 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	62 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	698	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	19/10/2022	24/10/2022	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	63 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	699	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	19/10/2022	24/10/2022	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO SISTEMA DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	130 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	700	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2022	19/10/2022	24/10/2022	26.109,60	1.305,48	24.804,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 24.804,12 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	42 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	701	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	19/10/2022	24/10/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 002/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	117 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	702	JOSIANE DOS SANTOS ROCHA	25.092.286/0001-03	Não	21/07/2022	20/10/2022	24/10/2022	876,00	0,00	876,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CARIMBOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022, DISPENSA Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 012/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 876,00 Dcto: 70412 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.092.286/0001-03												
G	98 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	703	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	05/05/2022	20/10/2022	24/10/2022	3.883,00	128,14	3.754,86
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.754,86 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
N	139	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	704	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	07/10/2022	14/10/2022	24/10/2022	650,00	0,00	650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "ATOS E ROTINAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROCESSO LEGISLATIVO, REGIMENTOS INTERNOS E APRECIÇÃO ORÇAMENTÁRIA" PARA A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE OUTUBRO, BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2022 E DISPENSA Nº 051/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 650,00 Dcto: 31306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.450.024/0001-00												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	10 / 39	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	705	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/10/2022	24/10/2022	3.941,97	0,00	3.941,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.941,97 Dcto: 369 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 40	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	706	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/10/2022	24/10/2022	1.010,98	0,00	1.010,98
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.010,98 Dcto: 200 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 37	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	707	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/10/2022	24/10/2022	53,53	0,00	53,53
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 53,53 Dcto: 280 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
N	140	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	708	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	18.336.780/0001-00	Não	13/10/2022	19/10/2022	24/10/2022	590,00	0,00	590,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "ENCONTRO DE LEGISLATIVOS EM DEFESA DA CAUSA ANIMAL" PARA O VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO, SÃO PAULO-SP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2022 E DISPENSA Nº 052/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 590,00 Dcto: 96849 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.336.780/0001-00												
E	4 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	723	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 44.006,90 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	724	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	57.352,81	0,00	57.352,81
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 57.352,81 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	725	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	93.593,91	0,00	93.593,91
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 93.593,91 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	12 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	726	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	773,84	0,00	773,84
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 773,84 Dcto: 36 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	8 / 13	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	727	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	27/10/2022	31/10/2022	2.983,64	0,00	2.983,64	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.983,64 Dcto: 586 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
E	8 / 14	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	728	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	865,56	0,00	865,56	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DA TV CÂMARA, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 865,56 Dcto: 964 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
Total de Registros: 50										Sub - Total:	1.602.366,26	323.417,69	1.278.948,57
Total de Registros: 50										Total Geral:	1.602.366,26	323.417,69	1.278.948,57

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 927.317.675-53

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

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