



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	51 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	376	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	20/05/2022	03/06/2022	2.125,00	42,50	2.082,50
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA, CPM 100MB DEDICADO (MÓVEL) COM INSTALAÇÃO E 100MB DEDICADO COMERCIAL COM INSTALAÇÃO, DURANTE 8(OITO) MESES, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022, DISPENSA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 006/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.082,50 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
N	95	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	377	MAX WISLEY MAGALHÃES PROFIRO	23.085.357/0001-15	Não	02/05/2022	30/05/2022	03/06/2022	2.945,00	0,00	2.945,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19(DEZENOVE) PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO ESCOVADO, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO DO DIA 04-05-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022 E DISPENSA 028/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.945,00 Dcto: 64408 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.085.357/0001-15												
G	34 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	378	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	31/05/2022	03/06/2022	18.039,85	0,00	18.039,85
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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 18.039,85 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
N	101	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	380	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	06/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PARLAMENTO MUNICIPAL E SUA RESPONSABILIDADE NA EDIÇÃO DA LEIS" NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 E JUNHO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 22405 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 527.864.635-72												
N	102	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	381	FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO	164.527.985-53	Não	06/06/2022	06/06/2022	07/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PARLAMENTO MUNICIPAL E SUA RESPONSABILIDADE NA EDIÇÃO DA LEIS" NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 E JUNHO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 28581 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 164.527.985-53												
N	103	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	382	GLEIDINETH DE SOUZA NUNES	717.649.255-72	Não	10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A PROCURADORA GLEIDINETH DE SOUZA NUNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.800,00 Dcto: 28651 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 717.649.255-72												
N	104	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	383	KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS	033.553.335-30	Não	10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A ACESSORA DE TÉCNICA LEGISLATIVA KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.800,00 Dcto: 27173 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 033.553.335-30												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	105	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	384	LEANDRO CRUZ CARDOSO	046.573.585-10	Não	10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO PREGOEIRO LEANDRO CRUZ CARDOSO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.500,00 Dcto: 156616 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 046.573.585-10												
N	106	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	385	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	910.354.655-15	Não	10/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO DIRETOR DE LICITAÇÕES, ADENES OLIVEIRA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.800,00 Dcto: 6335 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 910.354.655-15												
G	16 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	389	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	15/06/2022	21/06/2022	25.311,89	0,00	25.311,89
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 JUNHO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 25.311,89 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
E	1 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	390	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	209.556,70	108.951,66	100.605,04
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 100.605,04 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	391	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	293.728,52	115.460,35	178.268,17
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 178.268,17 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	392	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	440.532,36	75.818,69	364.713,67
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 364.713,67 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	100	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	394	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	10.825.457/0001-99	Não	23/05/2022	15/06/2022	23/06/2022	11.600,00	0,00	11.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ASMINISTRATIVO Nº 14.133/2021" PARA OS SERVIDORES ADENES OLIVEIRA DE SOUZA, LEANDRO CRUZ CARDOSO, GLEIDINETH DE SOUSA NUNES E KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 11.600,00 Dcto: 569 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.825.457/0001-99												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	83 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	395	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	01/04/2022	23/06/2022	23/06/2022	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 DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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	49 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	396	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	23/06/2022	23/06/2022	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.261,00 Dcto: 4561 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	33 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	397	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	11 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	398	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	03/01/2022	21/06/2022	23/06/2022	26.109,60	783,29	25.326,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECUTÓRIOS, INCLUSIVE A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO 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: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	98 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	399	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	05/05/2022	21/06/2022	23/06/2022	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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	42 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	400	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	21/06/2022	23/06/2022	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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	62 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	401	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	21/06/2022	23/06/2022	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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	63 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	402	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	21/06/2022	23/06/2022	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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	40 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	403	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	20/06/2022	23/06/2022	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 ORGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, DISPENSA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	69 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	404	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	21/06/2022	23/06/2022	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 2404 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
N	109	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	407	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS VEREADORES E VEREADORAS, FÓRUM NACIONAL DA MULHER PARLAMENTAR" NOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 28607 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 467.574.305-68												
N	110	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	408	IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI	431.644.201-53	Não	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS VEREADORES E VEREADORAS, FÓRUM NACIONAL DA MULHER PARLAMENTAR" NOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 16544 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 431.644.201-53												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	111	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	409	GENECY BASTOS SANTOS	448.019.635-87	Não	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A CHEFE DE GABINETE GENECY BASTOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS VEREADORES E VEREADORAS, FÓRUM NACIONAL DA MULHER PARLAMENTAR" NOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, RIO DE JANEIRO-RJ												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.800,00 Dcto: 965 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 448.019.635-87												
G	84 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	410	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	27/06/2022	29/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 589 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	32 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	411	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	27/06/2022	29/06/2022	2.180,00	50,58	2.129,42
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TORNERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.129,42 Dcto: 5987 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
E	4 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	412	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	28/06/2022	29/06/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	413	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	28/06/2022	29/06/2022	59.804,77	0,00	59.804,77
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO Mês DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 59.804,77 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	8 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	414	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/06/2022	29/06/2022	3.131,13	0,00	3.131,13
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.131,13 Dcto: 794 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	31 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	415	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	28/06/2022	29/06/2022	840,00	0,00	840,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 840,00 Dcto: 159 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	416	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	28/06/2022	29/06/2022	92.511,81	0,00	92.511,81
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 92.511,81 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	20 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	417	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	28/06/2022	29/06/2022	8.521,54	0,00	8.521,54
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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.521,54 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	418	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	2.857,50	0,00	2.857,50
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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.857,50 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	34 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	419	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	27.930,85	0,00	27.930,85
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 JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 27.930,85 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	51 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	420	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	21/06/2022	29/06/2022	2.125,00	42,50	2.082,50
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO, VIA FIBRA OPTICA, CPM 100MB DEDICADO (MÓVEL) COM INSTALAÇÃO E 100MB DEDICADO COMERCIAL COM INSTALAÇÃO, DURANTE 8(OITO) MESES, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022, DISPENSA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 006/2022, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.082,50 Dcto: 85656 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
E	7 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	421	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/06/2022	29/06/2022	7.379,84	0,00	7.379,84
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.379,84 Dcto: 387 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	29 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	422	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	03/01/2022	21/06/2022	29/06/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021, DISPENSA Nº 043/2021 E CONTRATO Nº 031/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.600,00 Dcto: 189 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	423	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/06/2022	29/06/2022	61,36	0,00	61,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 61,36 Dcto: 92 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 22	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	424	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/06/2022	29/06/2022	751,78	0,00	751,78
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 751,78 Dcto: 233 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 23	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	425	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/06/2022	29/06/2022	1.313,76	0,00	1.313,76
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.313,76 Dcto: 397 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 24	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	426	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/06/2022	29/06/2022	4.487,68	0,00	4.487,68
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.487,68 Dcto: 605 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
N	107	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	427	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	10/06/2022	17/06/2022	29/06/2022	17.021,76	0,00	17.021,76
PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES, COM PROCESSADOR INTEL, GABINETE MICRO ATX PRETO, SSDPNY 2.5 SATA SSD 480GB, MEMORIA DDR4 8GB KINGSTON, PLACA DE VIDEO GEFORCE GPU G210 1GB DDR3 E PLACA MAE ASUS PRIME H410M-K DDR4 LGA1200, 02(DOIS) MONITORES LED 19.5" HQ SCREEN HD HDMI E 01(UM) MONITOR LED 19" DUEX DX VGA/HDMI, DESTINADOS AO TRABALHOS DA REDE CAMARA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022 E DISPENSA Nº 035/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 17.021,76 Dcto: 1300 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.037.394/0001-46												
N	108	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	428	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	10/06/2022	17/06/2022	29/06/2022	278,20	0,00	278,20
PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSES, DESTINADOS AO TRABALHOS DA REDE CAMARA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022 E DISPENSA Nº 035/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 278,20 Dcto: 1300 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.037.394/0001-46												
E	12 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	443	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	764,62	0,00	764,62
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 764,62 Dcto: 765 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: 01/06/2022 à 30/06/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	16 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	444	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	23.049,48	0,00	23.049,48	
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE 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 JUNHO													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 23.049,48	Dcto: 152765	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78				
Total de Registros: 48										Sub - Total:	1.580.433,13	301.502,96	1.278.930,17
Total de Registros: 48										Total Geral:	1.580.433,13	301.502,96	1.278.930,17

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