



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	51 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	284	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	28/04/2022	04/05/2022	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 ABRIL 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												
G	39 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	285	SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA	31.295.732/0001-80	Não	03/01/2022	28/04/2022	04/05/2022	8.908,77	654,80	8.253,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREDIAL DESTE LEGISLATIVO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE LÓGICA, SENDO EXECUTADO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS, ESTÚDIO E PARQUE DA REDE CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 041/2021, REF A 3ª MEDIÇÃO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.253,97 Dcto: 30087 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 31.295.732/0001-80												
G	73 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	286	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	25/03/2022	29/04/2022	04/05/2022	1.560,00	39,00	1.521,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022, DISPENSA Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 009/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.521,00 Dcto: 105976 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												
G	87 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	287	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	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 "TRIBUNA POPULAR", 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 ABRIL DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	288	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	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 "ACOMPANHE OS TRABALHOS DA CÂMARA", 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 ABRIL DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	87 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	289	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	17.241,68	862,08	16.379,60
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 ABRIL DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 16.379,60 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	93	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	296	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, PARTICIPAR DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 31855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.098.415-10												
N	88	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	297	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARTICIPAR DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												
N	89	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	298	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PARTICIPAR DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 33355 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 367.939.065-34												
N	90	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	299	ADRIANO STEIN	258.393.728-62	Não	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR ADRIANO STEIN, PARTICIPAR DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 31857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.393.728-62												
N	92	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	300	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEÍNA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARTICIPAR DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 25492 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 890.127.045-53												
N	91	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	301	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	09/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARTICIPAR DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO, BRASÍLIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 92510 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 357.741.695-53												
G	34 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	302	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	30/04/2022	11/05/2022	12.543,48	0,00	12.543,48
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 ABRIL DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.543,48 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	303	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	16/05/2022	16/05/2022	9.867,00	0,00	9.867,00
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE 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 MAIO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.867,00 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
E	1 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	304	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	209.556,70	104.073,91	105.482,79
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 105.482,79 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	305	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	269.949,66	110.715,44	159.234,22
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 159.234,22 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	306	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	431.879,77	60.970,37	370.909,40
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 370.909,40 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	85	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	309	SILDO STULP - ME	19.856.454/0001-97	Não	18/04/2022	20/05/2022	23/05/2022	1.360,00	0,00	1.360,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS CARPETES DA SALA DA PRESIDÊNCIA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 E DISPENSA Nº 024/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.360,00 Dcto: 27029 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.856.454/0001-97												
N	97	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	310	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	02/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	2.870,00	0,00	2.870,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO EVENTO REALIZADO NESTE LEGISLATIVO, SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 04/05/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022 E DISPENSA Nº 030/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.870,00 Dcto: 66431 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63												
G	69 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	311	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	23/05/2022	23/05/2022	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 DESTA 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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	33 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	312	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	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 MAIO 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	63 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	313	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	23/05/2022	23/05/2022	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 MAIO 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	62 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	314	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	23/05/2022	23/05/2022	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 MAIO 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												
N	96	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	315	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	02/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	4.410,00	0,00	4.410,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA DAS MÃES NO DIA 04-05-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022 E DISPENSA Nº 029/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.410,00 Dcto: 47227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
E	10 / 17	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	316	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	751,78	0,00	751,78
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, 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: 751,78 Dcto: 744 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 18	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	317	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	1.229,60	0,00	1.229,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, 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: 1.229,60 Dcto: 744 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 19	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	318	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	4.487,68	0,00	4.487,68
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, 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: 4.487,68 Dcto: 135 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 20	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	319	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	61,36	0,00	61,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 61,36 Dcto: 858 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
G	49 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	321	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	23/05/2022	24/05/2022	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, 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: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	11 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	322	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	03/01/2022	23/05/2022	24/05/2022	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 MAIO 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	42 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	323	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	18/05/2022	24/05/2022	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 MAIO 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												
G	50 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	324	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	325	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	01/04/2022	25/05/2022	25/05/2022	101.865,70	0,00	101.865,70
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 17(DEZESETE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, 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: 101.865,70 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
G	43 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	326	BRUNO JOSÉ FE ALVES	058.213.995-30	Não	14/01/2022	16/05/2022	25/05/2022	2.200,00	22,20	2.177,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022, DISPENSA Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 003/2022, REF A 4ª PARCELA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.177,80 Dcto: 918995 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.213.995-30												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	40 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	327	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	23/05/2022	25/05/2022	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 MAIO 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	98 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	328	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	01/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	3.883,00	128,92	3.754,08
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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.754,08 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	73 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	340	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	25/03/2022	31/05/2022	31/05/2022	1.680,00	42,00	1.638,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022, DISPENSA Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 009/2022, 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: 1.638,00 Dcto: 105976 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												
G	31 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	341	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	1.525,00	0,00	1.525,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.525,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	32 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	342	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	1.056,00	24,50	1.031,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.031,50 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	36 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	343	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	2.322,50	88,26	2.234,24
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021, 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: 2.234,24 Dcto: 18701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	20 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	344	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	6.374,04	0,00	6.374,04
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 025/2021, LOTE 1, 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: 6.374,04 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	21 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	345	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	2.473,10	0,00	2.473,10
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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.473,10 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	30 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	346	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	03/01/2022	30/05/2022	31/05/2022	268,00	5,36	262,64
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021, DISPENSA Nº 046/2021 E CONTRATO Nº 032/2021, 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: 262,64 Dcto: 36774 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.642.849/0001-64												
G	29 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	347	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	03/01/2022	23/05/2022	31/05/2022	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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.600,00 Dcto: 90619413 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	84 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	348	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	25/05/2022	31/05/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, 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: 4.500,00 Dcto: 12385711 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	38 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	349	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	30/05/2022	31/05/2022	1.311,00	0,00	1.311,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.311,00 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
N	94	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	350	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	02/05/2022	09/05/2022	31/05/2022	3.900,00	0,00	3.900,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS PARLAMENTARES, ADRIANO STEIN, BEN HIR AIRES DE SANTANA, HELEÍNA BRAZ DA SILVA CHAVES, RODRIGO VIEIRA SILVA, VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO E YURE RAMON DA SILVA CUNHA, NO CURSO PRESENCIAL " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2022, BRASILIA-DF												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.900,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
E	8 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	351	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	30/05/2022	31/05/2022	3.049,93	0,00	3.049,93
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, 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: 3.049,93 Dcto: 289 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	7 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	352	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/05/2022	31/05/2022	7.368,70	0,00	7.368,70
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, 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: 7.368,70 Dcto: 937 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	9 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	353	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	23/05/2022	31/05/2022	3.588,33	0,00	3.588,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, 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: 3.588,33 Dcto: 591 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	4 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	354	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	24/05/2022	31/05/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO 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 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	355	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	24/05/2022	31/05/2022	57.340,58	0,00	57.340,58
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, 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: 57.340,58 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	356	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	24/05/2022	31/05/2022	90.694,75	0,00	90.694,75
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, 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: 90.694,75 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	87 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	357	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	920,00	6,00	914,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 60" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, COM A CAMPANHA "BARREIRAS 131 ANOS", 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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 914,00 Dcto: 583 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	358	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.600,00	30,00	3.570,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 60" EM RADIO REGIONAL, COM A CAMPANHA "BARREIRAS 131 ANOS", 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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	87 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	359	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	1.150,00	7,50	1.142,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VIDEO DE 60" COM IMAGENS PRODUZIDAS, COM A CAMPANHA "BARREIRAS 131 ANOS", 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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.142,50 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	360	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	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 "PARABÉNS PARA A CIDADE DO FUTURO DE TODOS OS BARREIRENSES" E "BARREIRAS 131 ANOS", 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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
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												
G	87 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	361	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	11.563,25	75,41	11.487,84
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA A REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, 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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 11.487,84 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	362	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	45.643,95	2.282,20	43.361,75
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 MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 43.361,75 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	52 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	363	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	18/02/2022	24/05/2022	31/05/2022	250,00	0,00	250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 250,00 Dcto: 487 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												
E	12 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	364	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	562,64	0,00	562,64
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, 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: 562,64 Dcto: 644 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												
G	16 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	365	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	30/05/2022	31/05/2022	27.331,18	0,00	27.331,18
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 27.331,18 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	99	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	366	SILDO STULP - ME	19.856.454/0001-97	Não	23/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	1.472,00	0,00	1.472,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS CARPETES DO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 E DISPENSA Nº 031/2022												

#### Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.472,00 Dcto: 9027029 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.856.454/0001-97

Total de Registros: 63 Sub - Total: 1.587.096,66 281.276,00 1.305.820,66

Total de Registros: 63 Total Geral: 1.587.096,66 281.276,00 1.305.820,66

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