



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	51 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	508	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	26/07/2022	04/08/2022	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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												
E	5 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	509	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	28/07/2022	04/08/2022	57.535,60	0,00	57.535,60
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 57.535,60 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	31 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	510	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	27/07/2022	04/08/2022	705,00	0,00	705,00
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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 705,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	36 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	511	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	5.708,00	234,03	5.473,97
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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.473,97 Dcto: 18701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	87 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	512	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/07/2022	04/08/2022	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 "CÂMARA AÇÕES IMPORTANTES", 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 JULHO 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 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	513	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/07/2022	04/08/2022	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 "CÂMARA AÇÕES IMPORTANTES", 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 JULHO 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 / 17	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	514	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/07/2022	04/08/2022	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 "CÂMARA AÇÕES IMPORTANTES", 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 JULHO 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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 18	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	515	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/07/2022	04/08/2022	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 ESTA MAI PERTO DE VOCÊ", 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 JULHO 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												
G	20 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	516	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	8.615,93	0,00	8.615,93
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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.615,93 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	517	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	2.491,70	0,00	2.491,70
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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.491,70 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	87 / 19	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	518	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	29/07/2022	04/08/2022	44.091,52	2.204,58	41.886,94
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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 41.886,94 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	38 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	519	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	28/07/2022	04/08/2022	3.324,80	0,00	3.324,80
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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.324,80 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	34 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	520	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	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 JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	521	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	30/07/2022	04/08/2022	20.929,14	0,00	20.929,14
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 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.929,14 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	52 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	522	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	18/02/2022	28/07/2022	04/08/2022	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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 250,00 Dcto: 10487506 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												
N	115	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	523	MAX WISLEY MAGALHÃES PROFIRO	23.085.357/0001-15	Não	01/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	6.340,00	0,00	6.340,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO ESCOVADO E 02(DUAS) MOLDURAS CLASSICA PASPATUR CHANFRADO E FOTOS, PARA O EVENTO EM OUTORGA DA COMENDA "HONRA AO MÉRITO 26 DE MAIO", REALIZADO NO DIA 12-07-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022 E DISPENSA 038/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.340,00 Dcto: 64408 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.085.357/0001-15												
E	6 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	524	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	91.425,22	0,00	91.425,22
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 91.425,22 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	4 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	525	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO 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												
N	116	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	526	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	04/07/2022	28/07/2022	04/08/2022	7.384,00	0,00	7.384,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA A SESSÃO DE OUTORGA A COMENDA "HONRA AO MÉRITO 26 DE MAIO" E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DE IMPRENSA, REALIZADOS NO DIA 12-07-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022 E DISPENSA Nº 039/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.384,00 Dcto: 47227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
N	119	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	531	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	04/07/2022	16/08/2022	16/08/2022	2.870,00	0,00	2.870,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA A SESSÃO DE OUTORGA A COMENDA "HONRA AO MÉRITO 26 DE MAIO" E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DE IMPRENSA, REALIZADOS NO DIA 12-07-2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022 E DISPENSA Nº 040/2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	51 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	532	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	11/02/2022	16/08/2022	16/08/2022	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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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	118 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	533	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	28/07/2022	09/08/2022	16/08/2022	2.100,00	42,00	2.058,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022, DISPENSA Nº 043/2022 E CONTRATO Nº 013/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.058,00 Dcto: 1622 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.192.848/0001-56												
G	30 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	534	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	546,00	10,92	535,08
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 535,08 Dcto: 36774 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.642.849/0001-64												
E	7 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	535	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	6.724,69	0,00	6.724,69
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.724,69 Dcto: 387 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	16 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	536	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	18.216,80	0,00	18.216,80
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 AGOSTO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 18.216,80 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
E	9 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	537	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	5.484,63	0,00	5.484,63
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.484,63 Dcto: 721 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	122	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	541	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA E TE	30.121.180/0001-20	Não	15/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	3.650,00	0,00	3.650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES FRANCISCO RONIMARKES DE CARVALHO MOTA E GEORG HAENDEL ALVES MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO SET EXPO 2022- CONGRESSO E FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO" A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE AGOSTO, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.920,00 Dcto: 268 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.121.180/0001-20												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 730,00 Dcto: 731 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.121.180/0001-20												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	542	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	209.556,70	112.356,08	97.200,62
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO 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 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	543	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	278.701,42	114.299,30	164.402,12
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 164.402,12 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	544	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	440.994,12	85.016,24	355.977,88
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 355.977,88 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	98 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	546	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	05/05/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.883,00	130,08	3.752,92
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.752,92 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
E	8 / 8	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	547	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	438,94	0,00	438,94
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO STUDIO DA TV CÂMARA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 438,94 Dcto: 206 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	114 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	548	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	15/07/2022	22/08/2022	22/08/2022	1.950,00	0,00	1.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, DISPENSA Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 413 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	11 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	549	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	03/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	62 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	550	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	19/08/2022	22/08/2022	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 AGOSTO 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 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	551	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	19/08/2022	22/08/2022	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 AGOSTO 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	42 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	552	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	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 AGOSTO 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 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	553	JOSIANE DOS SANTOS ROCHA	25.092.286/0001-03	Não	21/07/2022	17/08/2022	22/08/2022	832,00	0,00	832,00
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: 832,00 Dcto: 2069 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.092.286/0001-03												
G	33 / 8	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	554	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	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 AGOSTO 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												
E	10 / 29	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	555	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	3.941,97	0,00	3.941,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.941,97 Dcto: 603 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 30	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	556	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	53,53	0,00	53,53
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 53,53 Dcto: 59 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 31	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	557	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	655,80	0,00	655,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 655,80 Dcto: 788 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 32	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	558	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.108,08	0,00	1.108,08
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.108,08 Dcto: 214 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
G	40 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	559	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	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 AGOSTO 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												
N	123	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	560	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ELEIÇÕES 2022; PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL E FISCALIZAÇÃO DOS VEREADORES" NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 , BRASILIA-DF.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												
N	124	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	561	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ELEIÇÕES 2022; PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL E FISCALIZAÇÃO DOS VEREADORES" NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 , BRASILIA-DF.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 8765 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 357.741.695-53												
N	125	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	562	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ELEIÇÕES 2022; PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL E FISCALIZAÇÃO DOS VEREADORES" NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 , BRASILIA-DF.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 33355 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 367.939.065-34												
N	126	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	563	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA, SILMA ROCHA ALVES, PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ELEIÇÕES 2022; PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL E FISCALIZAÇÃO DOS VEREADORES" NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 , BRASILIA-DF.												
Detalhamento da Fonte:												
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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	128	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	564	GEORG HAENDEL ALVES MEDEIROS	655.987.335-87	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO DIRETOR DA TV CÂMARA, GEORG HAENDEL ALVES MEDEIROS, PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO-SET EXPO, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE AGOSTO, SAO PAULO-SP												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.800,00 Dcto: 26134 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 655.987.335-87												
G	83 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	575	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	01/04/2022	23/08/2022	23/08/2022	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 AGOSTO DE 2022												
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												
N	127	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	576	FRANCISCO RONIMARKES DE CARVALHO MOT/	539.268.465-34	Não	22/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	1.350,00	0,00	1.350,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DA RÁDIO CÂMARA, FRANCISCO RONIMARKES DE CAVARLHO MOTA, PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO-SET EXPO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO, SAO PAULO-SP												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.350,00 Dcto: 31819 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 539.268.465-34												
G	50 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	577	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	23/08/2022	31/08/2022	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 AGOSTO 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	49 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	578	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	24/08/2022	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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	69 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	579	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR/	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	24/08/2022	31/08/2022	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 DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												
G	84 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	580	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	24/08/2022	31/08/2022	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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 85711 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 9	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	581	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	24/08/2022	31/08/2022	2.850,06	0,00	2.850,06
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA TORRE DA TV CÂMARA, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.850,06 Dcto: 265 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	6 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	582	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	92.608,77	0,00	92.608,77
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 92.608,77 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	12 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	583	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	595,63	0,00	595,63
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 595,63 Dcto: 923 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												
E	4 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	584	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO 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 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	585	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	58.527,29	0,00	58.527,29
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 58.527,29 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	87 / 20	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	586	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	30/08/2022	31/08/2022	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 "CÂMARA AÇÕES IMPORTANTES", 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 AGOSTO 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 / 21	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	587	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	30/08/2022	31/08/2022	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 TÍTULO "CÂMARA DE VEREADORES ESTA MAIS PERTO DE VOCÊ", 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 AGOSTO 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												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 22	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	588	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	30/08/2022	31/08/2022	28.978,72	1.448,94	27.529,78
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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 27.529,78 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	87 / 23	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	589	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	12/04/2022	30/08/2022	31/08/2022	20.700,00	135,00	20.565,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E VEÍCULAÇÃO DE 12 PLACAS DE OUTDOOR PARA A CAMPANHA COM O TITULO " SINTONIZE TV E RÁDIO 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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.565,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	20 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	590	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	8.795,34	0,00	8.795,34
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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.795,34 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	21 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	591	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	2.397,60	0,00	2.397,60
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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.397,60 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	35 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00.00 0100	592	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	11.565,92	33,95	11.531,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 035/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 11.531,97 Dcto: 20685 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
G	34 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	593	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	29/08/2022	31/08/2022	26.376,00	0,00	26.376,00
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 AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 26.376,00 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
E	8 / 10	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	594	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	29/08/2022	31/08/2022	639,07	0,00	639,07
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 639,07 Dcto: 530 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	32 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	595	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	1.700,00	39,44	1.660,56	
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 INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.660,56 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02													
G	16 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	596	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	22.006,40	0,00	22.006,40	
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 AGOSTO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 22.006,40 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78													
Total de Registros: 71										Sub - Total:	1.918.815,07	317.277,49	1.601.537,58
Total de Registros: 71										Total Geral:	1.918.815,07	317.277,49	1.601.537,58

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