



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	124 / 374	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	656	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	18/10/2021	30/11/2021	01/12/2021	8.032,10	21,69	8.010,41
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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 8.010,41 Dcto: 20685 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
G	135 / 376	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	657	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	10/11/2021	30/11/2021	01/12/2021	32.357,88	0,00	32.357,88
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 09(NOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021, REF A 18 DIAS DO Mês DE NOVEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 32.357,88 Dcto: 751 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
N	144	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	658	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(DIARIAS) AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CUIDADOS INDISPENSÁVEIS PARA O GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL" REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.750,00 Dcto: 22489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 181.299.785-04												
N	145	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	659	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	30/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(DIARIAS) AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CUIDADOS INDISPENSÁVEIS PARA O GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL" REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.750,00 Dcto: 30495 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 895.398.265-00												
N	127	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	661	BRUNO JOSÉ CASTRO	055.404.585-08	Não	09/11/2021	01/12/2021	13/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, PARQUE DE TRANSMISSÃO DA REDE CÂMARA, ABRIGO E PARQUE DE TRANSMISSÃO DE STÚDIO, RÁDIO E TV CÂMARA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2021 E DISPENSA Nº 066/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Dcto: 19478 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 055.404.585-08												
N	147	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	662	HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS	04.508.980/0001-99	Não	06/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	6.639,00	0,00	6.639,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PLACAS, DRIVES DOS ILUMINADORES, TROCA DE DIODOS DE LED, MESA PILOT E INSTALAÇÃO DE CONECTORES OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2021 E DISPENSA Nº 073/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.639,00 Dcto: 82617 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 04.508.980/0001-99												
N	143	01.01.010 2.002 4.4.9.0.30.00.00 0100	663	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	10/12/2021	14/12/2021	1.044,75	0,00	1.044,75
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE CAPTURA E REPRODUÇÃO COM 4 ENTRADAS/SAÍDAS DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.044,75 Dcto: 32809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19												
G	138 / 380	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	664	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	08/12/2021	14/12/2021	25.722,58	0,00	25.722,58
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) DESKTOP 17 9ª GERAÇÃO, 16GB RAM, SSD480GB, 02(DOIS) MONITORES DE 19" COM ENTRADA HDMI FULL HD, 01(UM) MONITOR LED 24" OAC, 03(TRÊS) NOBREAK 1,5KVA SMS E 02(DOIS) RACK 24U 1,27CM X 0,60CM E 0,80CM COM ROLDANAS DE DESLOCAMENTO LEVERPUSH, MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 1												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 25.722,58 Dcto: 32809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19												
G	139 / 381	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	665	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	08/12/2021	14/12/2021	1.968,00	0,00	1.968,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ROTEADOR E CARTÕES DE MEMORIA SSD, DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 1												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.968,00 Dcto: 32809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	141 / 382	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	666	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	08/12/2021	14/12/2021	19.839,20	0,00	19.839,20
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONE A LAPELA E SISTEMA DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO DE DOIS CANAIS DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 2												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 19.839,20		Dcto: 32809		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19		
G	142 / 383	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	667	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	08/12/2021	14/12/2021	150.858,73	0,00	150.858,73
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ILUMINADORES LED COM SUPORTE GODOX, 07(SETE) CÂMERAS ROBOTICAS PTZ 20X FULL HD 4K DESTINADAS AO PLÊNARIO, 05(CINCO) CONVERSORES BIDIRECIONAL SDI/HDMI BLACK MAGIC SDI TO HDMI 3G, 02(DOIS) ESTABILIZADORES DE GINBAL ELETRÔNICO DE 3 EIXOS PARA CÂMERAS DSLR ZHUYN-TECH CRANE M2 E 02(DUAS) CAMERAS DSLR SL3 COM QUATRO BATERIAS CANON, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 150.858,73		Dcto: 32809		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19		
G	142 / 385	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	668	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	10/12/2021	14/12/2021	61.601,96	0,00	61.601,96
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01(UMA) MATRIZ DE VÍDEO SDI 20X20 6G BLACKMAGIN DESIGN SMART VIDEOHUB, 01(UMA) SWITCHER DE PRODUÇÃO MULTI CÂMERA PARA COM 10 ENTRADAS BLACK MAGIC ATEM 1M E 04(QUATRO) TRIPÊS DE ALUMINIO COM CABEÇA HIDRAULICA E-IMAGE DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 61.601,96		Dcto: 32809		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19		
N	148	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	669	GILKA AREAS MACHADO EIRELI	10.510.095/0001-47	Não	06/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	17.500,00	351,75	17.148,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2021 A SER REALIZADO NOS DIAS 15/12/2021, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DECORAÇÃO E PESSOAL NECESSARIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2021 E DISPENSA Nº 072/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 17.148,25		Dcto: 11691		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.510.095/0001-47		
E	2 / 392	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	671	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	15/12/2021	15/12/2021	234.258,97	165.221,08	69.037,89
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 69.037,89		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 393	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	672	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	15/12/2021	15/12/2021	233.490,95	134.242,98	99.247,97
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 99.247,97		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	1 / 394	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	673	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	15/12/2021	15/12/2021	190.402,23	139.161,79	51.240,44
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 51.240,44		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
N	134	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	676	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	13.891.611/0001-19	Não	16/11/2021	01/12/2021	17/12/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO "ASPECTOS PRÁTICO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA2022 PELA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES SILMA ROCHA ALVES E IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI, NOS DIAS 23 A 26 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 096/2021 E DISPENSA Nº 069/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.300,00		Dcto: 127158		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.891.611/0001-19		
N	146	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	677	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	01/12/2021	06/12/2021	17/12/2021	530,00	0,00	530,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "CUIDADOS INDISPENSÁVEIS PARA O GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL", PARA O PARLAMENTAR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, NOS DIAS 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2021 E DISPENSA Nº 071/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 530,00		Dcto: 7310		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 39.451.628/0001-49		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	68 / 377	01.01.010.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100	678	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	13/07/2021	17/12/2021	17/12/2021	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 E DISPENSA Nº 043/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.600,00 Dcto: 9061 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	29 / 378	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.0100	679	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	17/12/2021	17/12/2021	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ORÇÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVEDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 E DISPENSA Nº 002/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
E	7 / 379	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	680	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	8.356,14	0,00	8.356,14
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 8.356,14 Dcto: 614 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	9 / 384	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	681	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	6.252,73	0,00	6.252,73
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.252,73 Dcto: 636 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
G	91 / 395	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	682	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	20/08/2021	17/12/2021	17/12/2021	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 DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 25.326,31 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
G	22 / 396	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	683	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	17/12/2021	17/12/2021	1.582,00	0,00	1.582,00
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 005/2021 E DISPENSA Nº 005/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.582,00 Dcto: 24292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.686.239/0001-13												
G	28 / 386	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	684	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	17/12/2021	17/12/2021	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 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
E	10 / 387	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	685	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	752,14	0,00	752,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 752,14 Dcto: 112 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 388	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	686	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.907,90 Dcto: 382 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 389	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	687	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	61,36	0,00	61,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 61,36 Dcto: 112 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 390	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	688	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	1.338,78	0,00	1.338,78
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.338,78		Dcto: 112		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
G	114 / 391	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	689	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	18/10/2021	17/12/2021	17/12/2021	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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 89.458,33		Dcto: 95194		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 10.723.280/0001-10		
G	33 / 398	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100	690	JÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	16/02/2021	17/12/2021	17/12/2021	558,00	0,00	558,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 E DISPENSA Nº 017/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 558,00		Dcto: 10487		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 36.207.798/0001-94		
G	40 / 399	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.0100	691	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	17/12/2021	17/12/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.500,00		Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	4 / 405	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	698	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 39.984,46		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 406	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	699	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	50.126,26	0,00	50.126,26
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 50.126,26		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 407	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	700	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	46.384,48	0,00	46.384,48
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 46.384,48		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	3 / 414	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.0100	701	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	387.131,18	53.700,77	333.430,41
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 333.430,41		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	1 / 410	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.0100	702	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	190.402,23	94.713,44	95.688,79
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 95.688,79		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 411	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.0100	703	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	246.046,53	98.502,19	147.544,34
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 147.544,34		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	35 / 415	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	709	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	17.441,04	0,00	17.441,04
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 17.441,04	Dcto: 23	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78				
G	50 / 416	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	710	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	21/12/2021	21/12/2021	7.698,59	0,00	7.698,59
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 7.698,59	Dcto: 69	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30				
G	51 / 417	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	711	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	21/12/2021	21/12/2021	2.516,70	0,00	2.516,70
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.516,70	Dcto: 23	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30				
G	87 / 418	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	712	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	16/08/2021	21/12/2021	21/12/2021	1.378,00	31,97	1.346,03
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 DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.346,03	Dcto: 108	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02				
G	46 / 419	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	713	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	27/04/2021	21/12/2021	21/12/2021	294,19	5,88	288,31
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES OFÍCIO, ENCADERNAÇÕES E FOTOCOPIAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021 E DISPENSA Nº 030/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 288,31	Dcto: 21	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 32.192.848/0001-56				
G	48 / 420	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	714	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	12/05/2021	21/12/2021	21/12/2021	3.920,00	98,00	3.822,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 E DISPENSA Nº 032/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.822,00	Dcto: 34	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.943.136/0001-14				
G	30 / 408	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	715	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	20/12/2021	21/12/2021	950,00	0,00	950,00
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 020/2021 E DISPENSA Nº 016/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 950,00	Dcto: 859	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.406.806/0001-05				
G	142 / 409	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	716	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	5.855,18	0,00	5.855,18
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS CAMERA DSLR CANON SL3 C4 BATERIA, REF A DIFERENÇA DO ITEM 17, EMPENHO 142/383, DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 5.855,18	Dcto: 32809	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19				
G	140 / 400	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	717	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	23.397,85	0,00	23.397,85
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MESAS DE SOM SOUND DRAFT UI24, 01(UM) PEDESTAL COM HASTE ARTICULADA PARA MICROFONE COM LED INDICADOR, 01(UM) INTERFACE DE ÁUDIO ANALÓGICA/DIGITAL BEHRINGER U-PHORIA UMC202HD, 01(UM) AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDOS BEHRINGER HA400 E 01(UM) MONITOR DE ÁUDIO ATIVO PARA ESTÚDIO EDIFÍCIO R1100, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 2												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 23.397,85	Dcto: 32809	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19				



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	141 / 401	01.01.010.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	718	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	14.056,50	0,00	14.056,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 2												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 14.056,50 Dcto: 32809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19												
G	139 / 402	01.01.010.2.002.3.3.9.0.30.00.00.0100	719	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	5.572,00	0,00	5.572,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CABOS, DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 1												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.572,00 Dcto: 32809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19												
G	142 / 403	01.01.010.2.002.4.4.9.0.52.00.00.0100	720	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA ME	18.554.695/0001-19	Não	19/11/2021	20/12/2021	21/12/2021	79.521,70	0,00	79.521,70
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SENDO 01(UMA) ANTENA PARABÓLICA DE FIBRA DE VIDRO COM 2,6M DE DIAMETRO, 01(UM) RECEPTOR DIGITAL ANALOGICO DE ULTIMA GERÇÃO CENTURU B4+, 01(UM) RELOGIO DE PAREDE DIGITAL PAINEL LED, 01(UM) PAINEL DE CONTROLE COM 48 BOTÕES DE TRAFEGO BLACK MAGIC, 01(UM) GERADOR DE CARACTERES BROADCAST TIPO MAGO GRAFISMO 4S XPRESSION STUDIO SCE 4S MAGO GRAFISMO E 01(UM) TOTEM EM AÇO ESCOVADO COM ROLDANAS DE POLIURETANO E TRAVAS, DESTINADOS AOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021, LOTE 3												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 79.521,70 Dcto: 32809 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.554.695/0001-19												
G	45 / 404	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	721	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	20/12/2021	21/12/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 4.500,00 Dcto: 564 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	23 / 397	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	722	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	17/12/2021	21/12/2021	850,00	42,50	807,50
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, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 E DISPENSA Nº 009/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 807,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
E	6 / 421	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	734	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	20/12/2021	22/12/2021	81.537,46	0,00	81.537,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 81.537,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	8 / 422	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.0100	735	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	2.625,91	0,00	2.625,91
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.625,91 Dcto: 250 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	4 / 412	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	736	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	20/12/2021	22/12/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 39.984,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 413	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	737	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	20/12/2021	22/12/2021	51.669,76	0,00	51.669,76
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 51.669,76 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	135 / 430	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	741	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	10/11/2021	22/12/2021	28/12/2021	83.889,40	0,00	83.889,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 14(QUATORZE) 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 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 83.889,40		Dcto: 751		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
G	58 / 431	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	742	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD	63.234.231/0001-80	Não	09/06/2021	28/12/2021	28/12/2021	605,10	0,00	605,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PJK 3844 QUE PERTENCE A FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 5												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 605,10		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
G	47 / 423	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	743	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	22/12/2021	28/12/2021	7.300,00	73,00	7.227,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAMPANHA "UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO NOVO REFLETO DE REALIZAÇÕES" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.227,00		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	47 / 424	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	744	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	22/12/2021	28/12/2021	3.600,00	30,00	3.570,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA VEICULAÇÃO DE SPOT DE 30" NA RADIO REGIONAL VALE DO RIO GRANDE LTDA, COM A CAMPANHA "FINAL DE ANO" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.570,00		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	47 / 425	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	745	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	22/12/2021	28/12/2021	690,00	4,50	685,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE REFERENTE A EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VT DE 60" INTITULADO "FINAL DE ANO", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 685,50		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	70 / 426	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	746	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	13/08/2021	23/12/2021	28/12/2021	1.890,00	37,80	1.852,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021 E DISPENSA Nº 046/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.852,20		Dcto: 25		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 23.642.849/0001-64		
G	47 / 427	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	747	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	23/12/2021	28/12/2021	39.551,57	1.977,58	37.573,99
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VT DE 30" E DE SPOT DE 30", CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 02 CARDS, ANÚNCIOS EM DISPLAY, TODOS DA CAMPANHA " UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REFLETO DE REALIZAÇÕES" CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 37.573,99		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	47 / 428	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	748	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	23/12/2021	28/12/2021	345,00	2,25	342,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM GRAVAÇÃO DE 01 ÁUDIO DE 30" INTITULADO "FINAL DE ANO", NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO Mês DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 342,75		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
N	132	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	751	P & L COMERCIO DE PISOS TAPETES E ARTIGO	06.300.992/0001-59	Não	23/11/2021	28/12/2021	29/12/2021	7.539,00	0,00	7.539,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARPETES PARA SEREM INSTALADOS NOS STÚDIO PANORAMICOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 101/2021 E DISPENSA Nº 070/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.539,00		Dcto: 108205		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 06.300.992/0001-59		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 433	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	752	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	29.879,19	8.216,77	21.662,42
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE CAPACITAÇÃO RETROATIVA DA SERVIDORA VILENE MARIA DOS SANTOS MAGALHAES, EFETIVA, DESTA LEGISLATIVO												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.662,42		Dcto: 2893		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	55 / 435	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	753	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/12/2021	29/12/2021	6.440,46	0,00	6.440,46
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OUK 1347, OUK 9406, PJK 3844, OUK 5810, NZL 1911, OUK 4208, OUK 8685, OUK 1347 E OUK 4413 QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 7, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.440,46		Dcto: 659		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	53 / 437	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	754	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/12/2021	29/12/2021	11.280,10	0,00	11.280,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-1347, OUK-4208, OUK-4413, OUK-5810, OUK-8685 E OUK-9406, QUE PERTENCEM A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.280,10		Dcto: 569		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
E	5 / 438	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	755	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	6.274,63	0,00	6.274,63
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.274,63		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	149 / 429	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	756	H. N. ALENCAR LTDA-ME	05.695.833/0001-38	Não	10/12/2021	23/12/2021	29/12/2021	5.013,25	0,00	5.013,25
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.013,25		Dcto: 59		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
G	54 / 436	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	757	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/12/2021	29/12/2021	4.099,10	0,00	4.099,10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA NZL 1911, QUE PERTENCE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 3												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.099,10		Dcto: 569		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	56 / 434	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	758	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD/	63.234.231/0001-80	Não	09/06/2021	29/12/2021	29/12/2021	848,20	0,00	848,20
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PJK 3844, QUE PERTENCE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 2												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 848,20		Dcto: 689		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
G	150 / 432	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00 0100	759	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Não	20/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	10.011,50	0,00	10.011,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA GERENCIA MX 150 CINZA PADIM, 05(CINCO) ETP 1212 ESTAÇÃO TRABALHO MAXXI 740MM(a) X 1200MM(L) X 615MM(p), 03(TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE PARA RÁRIO CÂMARA E 03(TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIA PRESIDENTE(REDAÇÃO E TÉCNICA) DESTINADAS AO TRABALHO DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2021 E DISPENSA Nº 074/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.011,50		Dcto: 5446		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.119.698/0001-10		
N	152	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	760	EQUIPE GESTÃO EIRELI	23.300.440/0001-60	Não	23/12/2021	29/12/2021	29/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DO CURSO "A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA UNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E CONTROLE-SIAFIC" PARA OS SERVIDORES RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA E ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA, ONDE VAI PREPARAR OS AGENTES PÚBLICOS DA ARÉA CONTABIL, CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO PARA ATUALIZAR E ACOMPANHAR AS EXIGÊNCIAS TECNOLÓGICAS TRAZIDAS PELO DECRETO FEDERAL Nº 10.540, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021 E DISPENSA Nº 075/2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.500,00		Dcto: 1903		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 23.300.440/0001-60		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	17 / 440	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	762	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	815,54	0,00	815,54	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 815,54	Dcto: 133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.360.305/0783-08				
G	151 / 439	01.01.010 1.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	763	SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA	31.295.732/0001-80	Não	22/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	57.553,19	4.230,16	53.323,03	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREDIAL DESTA LEGISLATIVO, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE LÓGICA, SENDO EXECUTADO NA INSTALAÇÕES INTERNAS, ESTÚDIO E PARQUE DE TRANSMISSÃO DA REDE CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, REF A 1ª MEDIÇÃO													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 53.323,03	Dcto: 30087	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 31.295.732/0001-80				
Total de Registros: 76										Sub - Total:	2.729.793,04	701.488,39	2.028.304,65
Total de Registros: 76										Total Geral:	2.729.793,04	701.488,39	2.028.304,65

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF:927.317.675-53

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

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5