



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	12 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	4,62	0,00	4,62
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4,62		Dcto: 836		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
G	58 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	278	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	30/03/2023	05/04/2023	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 500,00		Dcto: 37161		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 27.231.151/0001-07		
N	99	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	279	LEONARDO PIRANI REIS-ME	19.102.254/0001-49	Não	23/03/2023	30/03/2023	05/04/2023	5.940,00	0,00	5.940,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, FRENTE E VERSO COLORIDO E CORDÕES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232/2023 E DISPENSA Nº 020/2023.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.940,00		Dcto: 636		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 19.102.254/0001-49		
G	33 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	280	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	31/03/2023	05/04/2023	7.361,46	0,00	7.361,46
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEM, BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGEAR AS MULHERES NA SEMANA DA MULHER E POLICIAIS MILITARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.361,46		Dcto: 51367		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 12.829.227/0001-23		
G	61 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	281	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA-EGBA	15.257.819/0001-06	Não	01/03/2023	30/03/2023	05/04/2023	761,19	36,54	724,65
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, NO CADERNO 06, NO DIÁRIO DO ESTADO, EDIÇÃO 23615 NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 012/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 724,65		Dcto: 29000		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
E	4 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	282	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 44.006,90		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	53 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	283	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	58.611,70	0,00	58.611,70
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 58.611,70		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	287	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	94.901,65	0,00	94.901,65
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 94.901,65		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	109	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	288	RIDER MENDONÇA E CASTRO	698.371.635-34	Não	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR RIDER MENDONÇA E CASTRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO", NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2023, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.893,20 Dcto: 29398 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 698.371.635-34												
E	1 / 4	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.1500	289	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	209.556,70	115.634,20	93.922,50
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 93.922,50 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 5	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.1500	290	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	281.979,59	123.744,10	158.235,49
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 158.235,49 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 7	01.01.010.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.1500	291	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	493.686,38	100.911,03	392.775,35
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 392.775,35 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	113	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	293	ADRIANO STEIN	258.393.728-62	Não	18/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ADRIANO STEIN, PARTICIPAR DO CURSO "EMENDAS PARLAMENTARES E AS RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS COM BRASÍLIA" NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.893,20 Dcto: 31857 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 258.393.728-62												
N	114	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	294	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	18/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARTICIPAR DA "XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.893,20 Dcto: 7023 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 041.871.545-90												
G	92 / 2	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.00.1500	295	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	19/04/2023	24/04/2023	6.000,00	288,00	5.712,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 5.712,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	40 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	296	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	20/04/2023	24/04/2023	7.860,00	377,28	7.482,72
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.482,72	Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	110 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	297	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	18/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	24.096,61	57,83	24.038,78
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 1ªQUINZENA DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 24.038,78	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
G	20 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	298	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	18/04/2023	24/04/2023	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 ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 89.458,33	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
G	11 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	299	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	18/04/2023	24/04/2023	26.109,60	783,29	25.326,31
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 25.326,31	Dcto: 17999	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.761.800/0001-19			
G	43 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	300	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	18/04/2023	24/04/2023	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, DISPENSA Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 004/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.450,00	Dcto: 27177	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75			
G	29 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	301	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2023	17/04/2023	24/04/2023	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 ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.950,00	Dcto: 619413	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 122.105.525-91			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	42 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	302	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	1.300,00	39,00	1.261,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
G	93 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	304	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/04/2023	26/04/2023	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 ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	94 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	305	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/04/2023	26/04/2023	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO E SAÍDA A ESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	49 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	306	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	280,00	0,00	280,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023,												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 280,00 Dcto: 22519 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.568.839/0001-60												
G	102 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	307	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	31/03/2023	17/04/2023	26/04/2023	6.190,00	0,00	6.190,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMANA DA MULHER E AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 017/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 6.190,00 Dcto: 47227 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
G	58 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	308	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	17/04/2023	26/04/2023	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 500,00 Dcto: 5645 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.231.151/0001-07												
G	61 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	309	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA-EGBA	15.257.819/0001-06	Não	01/03/2023	17/04/2023	26/04/2023	757,47	36,36	721,11
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 012/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 721,11 Dcto: 2900 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.257.819/0001-06												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	310	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	1.227,30	0,00	1.227,30
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.227,30 Dcto: 3936 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
G	64 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	311	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDIT	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	20/04/2023	26/04/2023	168,00	0,00	168,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, DO AVISO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNA DA BAHIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 168,00 Dcto: 106325 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.876.112/0001-76												
G	30 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	312	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	18/04/2023	26/04/2023	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 5.306,70 Dcto: 45947 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	59 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	313	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578	31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	20/04/2023	26/04/2023	1.370,00	0,00	1.370,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 010/2023, REF AO Mês DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.370,00 Dcto: 3976 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 31.226.847/0001-12												
G	28 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	314	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	20/04/2023	26/04/2023	3.883,00	132,80	3.750,20
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 ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.750,20 Dcto: 12891 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	41 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	315	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	11/04/2023	26/04/2023	500,00	24,00	476,00
CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 476,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
E	7 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	316	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	11/04/2023	26/04/2023	10.325,27	0,00	10.325,27
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 10.325,27 Dcto: 387 Fonte Pag: 1500 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: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	317	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	4.487,68	0,00	4.487,68
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 4.487,68		Dcto: 444		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	318	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	846,16	0,00	846,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 846,16		Dcto: 556		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	319	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	67,76	0,00	67,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 67,76		Dcto: 646		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	9 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	320	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	2.925,32	0,00	2.925,32
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 2.925,32		Dcto: 755		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	49 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	321	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	140,00	0,00	140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 140,00		Dcto: 22519		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.568.839/0001-60		
E	7 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	322	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	20/03/2023	26/04/2023	8.932,19	0,00	8.932,19
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 8.932,19		Dcto: 138		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	12 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	338,36	0,00	338,36
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 338,36		Dcto: 838		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
G	24 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	340	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	158.695,22	7.617,37	151.077,85
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 151.077,85		Dcto: 87		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	103 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	341	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	
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, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.500,00	Dcto: 58989	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 37.811.406/0001-64				
Total de Registros: 44										Sub - Total:	1.585.488,06	349.976,35	1.235.511,71
Total de Registros: 44										Total Geral:	1.585.488,06	349.976,35	1.235.511,71

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:895.398.265-00

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
1º SECRETÁRIO
CPF:022.581.075-12

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