

Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO Detailmamento da Fonte: Valor 4,82	Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Pro	c Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Series CAINA ECONOMICA FEDERAL Corta: 2860 None Corta: Sala											, -	0,00	4,62
G 59 / 2 01.01.010.2.003 3.3.0.30.00.00.00.01.500 278 BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENÇÃ 27.221.151.0001-07 Não 08.02/2023 30.03.02.02.23 600.42.023 500.00 0.00 0.00 500 500 500 500 500 50	Detalh	amento da F	onte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMEÇÂNICO DE PASSAGEÍROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMDIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2023, DISPENSA N° 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÉS DE MARÇO DE 2023 Detalhamento da Fonte: Barross: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 268.0 Norm Conta: 268.0 Norm Conta: 278 LEONARDO PIRANI REIS-ME 13.102.554/0001-49 Não 2003/2023 30/00/20/23 30/00	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 4,62		Dcto: 83	6	Fonte Pag: 15	00 Doc. Cred	or: 00.360.305/0001-04	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Contal: 288-0 Nome Contal: 288-0 Nome Contal: 279 LEONARDO PIRANI REIS-ME 19,102_2540001-49 Não 23/03/2023 3/03/	PARA	ATENDER	DESPESAS COM SERVIÇO	OS PRESTADOS NA MANUTE	NÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (L	UM) ELEVADOR ELET	ROMECÂN	NICO DE PAS					500,00
N 99 01.01.010.2003 3.3.9.0.30.00.00.01500	Detalh	amento da F	onte:										
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 DESTE LEGISLATIVO, N° 232/20/23 E DISPENSA Nº 020/20/23. **DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 232/20/23 E DISPENSA Nº 020/20/23 **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Corta: 268-0 Nome Corta: Valor: 5,940,00 Dc. 03/31/30/20/23 31/03/20/23 05/04/20/23 7.361,46 0.00 7.361 **PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEMI, BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGEAM, BRASÃO BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGEAM, BRASÃO BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGEAM, BRASÃO BRASÃO BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGEAM, BRASÃO BRASÃO BRASÃO E LETRA, PARA HOMENAGEAM, BRASÃO BRASÃO BRASÃO BR	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 500,00)	Dcto: 37	161	Fonte Pag: 15	00 Doc. Cred	or: 27.231.151/0001-07	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: 19.102.254/0001-49 19.102.254/0	PARA DESTI	ATENDER LEGISLA	DESPESAS COM SERVIÇO TIVO, CONFORME PROCES	OS PRESTADOS NA CONFEC	ÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM F								5.940,00
G 33/1 01.01.010.2 0.03 3.3.9.0.30.0 0.00 0.01 1500 280 MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI 12.829.227/0001-23 Não 02/01/2023 31/03/2023 05/04/2023 7.381,46 0,00 7.381,46 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 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 E CONTRATO N° 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 01.01.010.2003 3.3.9.0.99.00.00.00 1500 281 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA-EGBA 15.257.819/0001-06 Não 01/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 761,19 36,54 724 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 N° 161/2023, INEXIGIBILIDADE N° 003/2023 E CONTRATO N° 012/2023 Detalhamento da Fonte: Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 724,655 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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÉS DE MARÇO DE 2023 G 53/3 01.01.010.2003 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 58.611,70 0.00 58.611 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÉS DE MARÇO DE 2023				Norma Ocean		V-I 5.040	00	Date: 00	0	Foots Book 45	00 - 0	40 400 05 4/0004 40	
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 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL № 008/2022 E CONTRATO № 019/2022. Detailhamento da Fonte: Valor: 7.361.46 Dcto: 51367 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.829.227/0001-23	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta:	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 5.940,	00	Dcto: 63	6	Fonte Pag: 15	UU Doc. Cred	or: 19.102.254/0001-49	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: 288-0 N	PARA	ATENDER	DESPESAS COM SERVIÇO	OS PRESTADOS NA CONFEC	ÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE	HOMENAGEM, BRAS	ÃO E LETF	RA, PARA HO	MENAGEAR	R AS MULHERES	NA SEMANA DA I		7.361,46
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 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:** **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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 **Detalhamento da Fonte:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:** **Bancos: CAIXA ECON	Detalh	amento da F	onte:										
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 № 161/2023, INEXIGIBILIDADE № 003/2023 E CONTRATO № 012/2023 Detalhamento da Fonte:	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 7.361,	46	Dcto: 51	367	Fonte Pag: 15	00 Doc. Cred	or: 12.829.227/0001-23	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:	PARA	ATENDER	DESPESAS COM SERVIÇO	OS DE PUBLICAÇÃO DOS AT	OS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BA	ARREIRAS, NO CADE	RNO 06, N	O DIÁRIO DO	D ESTADO, E	EDIÇÃO 23615 NA			724,65
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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023 Detalhamento da Fonte: Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: 268-0 Nome Conta: 268-0 Nome Conta: 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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Detalh	amento da F	onte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE 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 58.611,70 0,00 58.611 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 724,65	5	Dcto: 29	000	Fonte Pag: 15	00 Doc. Cred	or: 15.257.819/0001-06	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: 240.06,90 Dcto: 240.2 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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023							Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	44.006,90	0,00	44.006,90
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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Detalh	amento da F	onte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 44.006	6,90	Dcto: 24	02	Fonte Pag: 15	00 Doc. Cred	or: 00.394.528/0001-92	
Detalhamento da Fonte:									10/04/2023	10/04/2023	58.611,70	0,00	58.611,70
	Detalh	amento da F	onte:										
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	Banco	: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta	: 268-0 Nome Conta:		Valor: 58.611	,70	Dcto: 24	02	Fonte Pag: 15	00 Doc. Cred	or: 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 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023										10/04/2023	94.901,65	0,00	94.901,65
Detalhamento da Fonte:	Detalh	amento da F	onte:										

Valor: 94.901,65

Dcto: 2402

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 00.394.528/0001-92



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Гр Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 109 PARA ATENDEI	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0 E ABRIL DE 2023, BRASILIA-DF	288 4(QUATRO) DIÁR	RIDER MENDONÇA E CASTRO AS AO VEREADOR RIDER MENDONÇ	698.371.635-34	Não RTICIPAR D	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	4.893,20	0,00 VO", NOS	4.893,20
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.893	,20	Dcto: 29	398	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 698.371.635-34	
E 1/4 PARA ATENDEI	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUB	289 SIDIOS DOS VERE	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES EADORES DESTE LEGISLATIVO, REF	16.256.893/0001-70 AO MÊS DE ABRIL DE 2		02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	209.556,70	115.634,20	93.922,50
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 93.92	2,50	Dcto: 26	9	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 16.256.893/0001-7	0
E 2/5 PARA ATENDEI	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUB	290 SIDIOS DOS SER\	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS /IDORES EFETIVOS DESTE LEGISLAT	16.256.893/0001-70 IVO, REF AO MÊS DE A		02/01/2023 23	24/04/2023	24/04/2023	281.979,59	123.744,10	158.235,49
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 158.2	35,49	Dcto: 26	9	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 16.256.893/0001-7	0
E 3/7 PARA ATENDEI	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBS	291 SIDIOS DOS SER\	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO /IDORES COMISSIONADOS DESTE LE			02/01/2023 L DE 2023	24/04/2023	24/04/2023	493.686,38	100.911,03	392.775,35
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 392.7	75,35	Dcto: 26	9	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 16.256.893/0001-7	0
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0 3 DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, BRASÍLI		ADRIANO STEIN AS AO VEREADOR ADRIANO STEIN, I	258.393.728-62 PARTICIPAR DO CURSO	Não) "EMENDA:	18/04/2023 S PARLAME	24/04/2023 NTARES E A	24/04/2023 S RELAÇÕES (4.893,20 GOVERNAMENTAI	0,00 IS COM	4.893,20
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.893	,20	Dcto: 31	857	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 258.393.728-62	
N 114 PARA ATENDEI ABRIL DE 2023,	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0 , BRASÍLIA-DF	294 4(QUATRO) DIÁR	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA AS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE I	041.871.545-90 MELO LACERDA, PARTI	Não CIPAR DA "	18/04/2023 XXII MARCH	24/04/2023 IA DOS LEGI	24/04/2023 SLATIVOS MUI	4.893,20 NICIPAIS" NOS DI <i>l</i>	0,00 AS 25 A 28 DE	4.893,20
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.893	,20	Dcto: 70	23	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 041.871.545-90	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 ESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRES FÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔ			SULTORIA, CRIAÇÃO, II	//PLANTAÇ		19/04/2023 FENÇÃO DE	24/04/2023 SOFTWARE PA	6.000,00 ARA ADEQUAÇÃO	288,00 DOS SISTEMAS	5.712,00
Detalhamento da											

Valor: 5.712,00

Dcto: 128092

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 09.543.618/0001-72



Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Nome Conta:

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

G 40/5 PARA ATENDE		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R	\$) Retido	Liquido
LEGISLATVO)	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EM E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE I IVO № 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL N	INTEGRADO DE E	XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINIST	E FORNECIMENTOS I RAÇÃO FINANCEIRA E	DE SISTEM	16/01/2023 IA DE GESTÂ LE, DE ACOF	20/04/2023 ÁO PÚBLICA RDO DECRE	24/04/2023 PARA ESFER TO 10.540/202	7.860,0 A MUNICIPAI 0, CONFORM	L (EXECUTIVO E	7.482,72
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.482,7	72	Dcto: 12	3092	Fonte Pag:	1500 E	Ooc. Credor: 09.543.618/00	1-72
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 S, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIN № 015/2021, REF A 1ªQUINZENA DE ABRIL		PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRI JLOS PERTECENTE A FROTA DESTE LI			18/04/2023 ESSO ADMIN	19/04/2023 IISTRATIVO	24/04/2023 Nº 010/2021, F	24.096,6 PREGÃO PRE		24.038,78
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 24.038	,78	Dcto: 26	37	Fonte Pag:	1500 E	Ooc. Credor: 12.366.653/000	1-78
SESSÕES E AU OPERADOR DI	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO JDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAP E AÚDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CON REPORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(U . DE 2023	TAÇÃO E FINÁLIZ ITEÚDO, 02(DOIS)	AÇÃO DE PROGRAMAS EM AÚDIO E VÍ EDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDITO	DEO SEMANAIS DE EN RES DE IMAGENS, 03(CONTEÚI ITREVIST <i>A</i> TRÊS) OP	AS EM ESTÚI ERADORES I	DIO COM DIS DE CÂMERA	PONIBILIDAD CINEGRAFIS	E DE EQUIPI TA, 03(TRÊS)	RANSMISSÕES DE E DE 01(UM))	89.458,33
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL Conto. 200 0	Nama Canta									
Barroos. Ortivar	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 89.458	3,33	Dcto: 26	37	Fonte Pag:	1500 E	Ooc. Credor: 10.723.280/00	1-10
G 11 / 4 PARA ATENDE MUNICIPAL, AL	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRI LCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO DMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDA	299 IA ESPECIALIZAÇ D ORÇAMENTARI.	A; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESO	LICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E COI URARIA, VISANDO ATE	Não NSULTORI	02/01/2023 A TÉCNICA N	18/04/2023 NA ESPECIA	24/04/2023 LIDADE DE CO	26.109,6 DNTABILIDAD	50 783,29 DE PÚBLICA	1-10 25.326,31
G 11 / 4 PARA ATENDE MUNICIPAL, AL	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓR LCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO DMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDA	299 IA ESPECIALIZAÇ D ORÇAMENTARI.	ÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESO	LICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E COI URARIA, VISANDO ATE	Não NSULTORI	02/01/2023 A TÉCNICA N	18/04/2023 NA ESPECIA	24/04/2023 LIDADE DE CO	26.109,6 DNTABILIDAD	50 783,29 DE PÚBLICA	
G 11/4 PARA ATENDE MUNICIPAL, AI PROCESSO AI Detalhamento da	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓR LCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO DMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDA	299 IA ESPECIALIZAÇ D ORÇAMENTARI.	ÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESO	LICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E COI URARIA, VISANDO ATE	Não NSULTORI ENDER AS	02/01/2023 A TÉCNICA N	18/04/2023 NA ESPECIA DES DO LEC	24/04/2023 LIDADE DE CO	26.109,6 DNTABILIDAE INICIPAL, CO	50 783,29 DE PÚBLICA	25.326,31
G 11/4 PARA ATENDE MUNICIPAL, AI PROCESSO AI Detalhamento da Bancos: CAIXA G 43/4 PARA ATENDE FORNECIMEN	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓR LCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO DMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILID a Fonte:	299 IA ESPECIALIZAÇ D ORÇAMENTARI, ADE 001/2022 E C Nome Conta: 300 'IÇOS DE DIGITAL ESSOAL PARA OF	ÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA A; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESO ONTRATO № 015/2022,REF AO MÊS DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME IZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTR	DICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E COI URARIA, VISANDO ATE ABRIL DE 2023 Valor: 25.326 10.631.647/0001-75 ATIVOS, CONTÁBEIS, I	Não NSULTORI ENDER AS 5,31 Não RECURSO	02/01/2023 A TÉCNICA N NECESSIDA Deto: 17: 18/01/2023 S HUMANOS	18/04/2023 NA ESPECIA DES DO LEC 3999 18/04/2023 S E LICITAÇÕ	24/04/2023 LIDADE DE CO SISLATIVO MU Fonte Pag: 24/04/2023 DES, DA CÂMA	26.109,6 DNTABILIDAE INICIPAL, CO 1500 E 1.450,6 RA MUNICIP	00 783,29 DE PÚBLICA DINFORME Doc. Credor: 26.761.800/000 DO 0,00 DAL, COM O	25.326,31
G 11/4 PARA ATENDE MUNICIPAL, AI PROCESSO AI Detalhamento da Bancos: CAIXA G 43/4 PARA ATENDE FORNECIMEN	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRI LCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO DMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILID, A Fonte: ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV TO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PE 004/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023	299 IA ESPECIALIZAÇ D ORÇAMENTARI, ADE 001/2022 E C Nome Conta: 300 'IÇOS DE DIGITAL ESSOAL PARA OF	ÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA A; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESO ONTRATO № 015/2022,REF AO MÊS DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME IZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTR	DICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E COI URARIA, VISANDO ATE ABRIL DE 2023 Valor: 25.326 10.631.647/0001-75 ATIVOS, CONTÁBEIS, I	Não NSULTORI ENDER AS 5,31 Não RECURSO	02/01/2023 A TÉCNICA N NECESSIDA Deto: 17: 18/01/2023 S HUMANOS	18/04/2023 NA ESPECIA DES DO LEC 3999 18/04/2023 S E LICITAÇÕ	24/04/2023 LIDADE DE CO SISLATIVO MU Fonte Pag: 24/04/2023 DES, DA CÂMA	26.109,6 DNTABILIDAE INICIPAL, CO 1500 E 1.450,6 RA MUNICIP	00 783,29 DE PÚBLICA DINFORME Doc. Credor: 26.761.800/000 DO 0,00 DAL, COM O	25.326,31 1-19
G 11/4 PARA ATENDE MUNICIPAL, AI PROCESSO AI Detalhamento da Bancos: CAIXA G 43/4 PARA ATENDE FORNECIMENT CONTRATO No Detalhamento da	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRI LCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO DMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILID, A Fonte: ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV TO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PE 004/2023, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023	299 IA ESPECIALIZAÇ D ORÇAMENTARI, ADE 001/2022 E C Nome Conta: 300 'IÇOS DE DIGITAL ESSOAL PARA OF	ÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA A; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESO ONTRATO № 015/2022,REF AO MÊS DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME IZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTR	DICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E COI URARIA, VISANDO ATE ABRIL DE 2023 Valor: 25.326 10.631.647/0001-75 ATIVOS, CONTÁBEIS, I	Não NSULTORI ENDER AS 5,31 Não RECURSO DRME PRO	02/01/2023 A TÉCNICA N NECESSIDA Deto: 17: 18/01/2023 S HUMANOS	18/04/2023 NA ESPECIA DES DO LEC 3999 18/04/2023 S E LICITAÇÕ MINISTRATIV	24/04/2023 LIDADE DE CO SISLATIVO MU Fonte Pag: 24/04/2023 DES, DA CÂMA	26.109,6 DNTABILIDAE INICIPAL, CO 1500 1.450,6 RA MUNICIP B, DISPENSA	00 783,29 DE PÚBLICA DINFORME Doc. Credor: 26.761.800/000 DO 0,00 DAL, COM O	25.326,31 1-19 1.450,00

Valor: 1.950,00

Dcto: 619413

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 122.105.525-91



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

	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
				NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME TIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COM RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNIO		DO O SIST					39,00 CLUINDO	1.261,00
Deta	alhamento da F	Fonte:										
Ban	ncos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.261,	00	Dcto: 10	5023	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 00.571.055/0001-51	
PAF TOF	93 / 2 RA ATENDER RRE DA TV C S DE ABRIL [ÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO S	304 OS NA MANUTENÇ SISTEMA DE COMO	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMER DDATO, CONFORME PROCESSO ADMINIST	RAS, ALARMES E N	MONITORA	10/03/2023 MENTO 24H, O PRESENC	VIA IMAGE	26/04/2023 M/ALARME LOC 022 E CONTRA	2.775,00 AL NO PREDIO DA FO Nº 008/2022, LO	138,75 CÂMARA, TE 1, REF AO	2.636,25
Deta	alhamento da F	Fonte:										
Ban	ncos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.636,	25	Dcto: 29	324	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 07.426.852/0001-94	
PAF				PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL D , LOTE 1, REF AO MêS DE ABRIL DE 2023			10/03/2023 ESSO E SAÍD	19/04/2023 A A ESTA C.		950,00 IE PROCESSO ADI	47,50 MINISTRATIVO	902,50
Deta	alhamento da F	Fonte:										
Ban	ncos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 902,50)	Dcto: 29	324	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 07.426.852/0001-94	
PAF	49/3 RA ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E	306 MPRESA PARA O I	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE			25/01/2023 DRNÁVEL GI	17/04/2023 P P13 PAR	26/04/2023 A A CANTINA DI	280,00 ESTE LEGISLATIVO	0,00	280,00
POF		MINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA		ON THE STATE OF THE OF	COZINI IA LIVI BOT	10,10,11	,		(7) (6) (1) (1) (1)		o, com onime	
		MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA		GINESIMENTO DE NEOVINOVI DE GINO DE	COZINIA LIN BOT	iono nen			(7) (6) (1) (1)		5, CON ONNE	
Deta	RCESSO ADI alhamento da F	MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA		G.M.EGIII.EM G DE N.EGI N.GI DE G.M. DE	Valor: 280,00		Dcto: 22	,	Fonte Pag: 1		or: 16.568.839/0001-60	
Ban G PAF	RCESSO ADI alhamento da F ncos: CAIXA EC 102 / 1 RA ATENDER	MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN	Valor: 280,00) Não	Dcto: 22	519	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 16.568.839/0001-60 0,00	6.190,00
Ban G PAF	RCESSO ADI alhamento da F ncos: CAIXA EC 102 / 1 RA ATENDER	MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADI O № 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL N	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN	Valor: 280,00) Não	Dcto: 22	519	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 16.568.839/0001-60 0,00	6.190,00
Ban G PAF ADN	ACESSO ADI alhamento da F ncos: CAIXA EC 102 / 1 RA ATENDER MINISTRATIV alhamento da F	MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADI O № 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL N	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN	Valor: 280,00	Não S SESSÕE	Dcto: 22	17/04/2023 AS DESTE I	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred 6.190,00 CONFORME PROCE	or: 16.568.839/0001-60 0,00	6.190,00
Ban G PAF ADN Deta Ban G PAF INS	RCESSO ADI alhamento da F ncos: CAIXA EC 102 / 1 RA ATENDER MINISTRATIV alhamento da F ncos: CAIXA EC 58 / 3 RA ATENDER UMOS, CONI	MINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO O Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL NO FONTE: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE IO 005/2022 E CONTINUME CONTA: 308 OS NA MANUTENÇ	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN	Valor: 280,00 00.255.446/0001-67 IA DA MULHER E A Valor: 6.190, 4 27.231.151/0001-07) ELEVADOR ELET	Não AS SESSÕE 00 Não ROMECÂN	Dcto: 22 31/03/2023 S ORDINÁR Dcto: 47 08/02/2023 IICO DE PAS	17/04/2023 AS DESTE I	Fonte Pag: 1 26/04/2023 LEGISLATIVO, C Fonte Pag: 1 26/04/2023	500 Doc. Cred 6.190,00 CONFORME PROCE 500 Doc. Cred	or: 16.568.839/0001-60 0,00 ESSO or: 00.255.446/0001-67 0,00	6.190,00
Ban G PAF ADM Deta Ban G PAF	RCESSO ADI alhamento da F ncos: CAIXA EC 102 / 1 RA ATENDER MINISTRATIV alhamento da F ncos: CAIXA EC 58 / 3 RA ATENDER	MINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO O Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL NO FONTE: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE IO 005/2022 E CONTINUME CONTA: 308 OS NA MANUTENÇ	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN TRATO № 017/2022 BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC. ÄO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM	Valor: 280,00 00.255.446/0001-67 IA DA MULHER E A Valor: 6.190, 4 27.231.151/0001-07) ELEVADOR ELET	Não AS SESSÕE 00 Não ROMECÂN	Dcto: 22 31/03/2023 S ORDINÁR Dcto: 47 08/02/2023 IICO DE PAS	17/04/2023 AS DESTE I	Fonte Pag: 1 26/04/2023 LEGISLATIVO, C Fonte Pag: 1 26/04/2023	500 Doc. Cred 6.190,00 CONFORME PROCE 500 Doc. Cred 500,00	or: 16.568.839/0001-60 0,00 ESSO or: 00.255.446/0001-67 0,00	
Ban G PAF ADM Deta Ban G PAF INS	RCESSO ADI alhamento da F 102 / 1 RA ATENDER MINISTRATIV alhamento da F 1000: CAIXA EC 58 / 3 RA ATENDER UMOS, CONI alhamento da F	MINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO O Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL NO FONTE: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE IO 005/2022 E CONTINUME CONTA: 308 OS NA MANUTENÇ	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN TRATO № 017/2022 BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC. ÄO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM	Valor: 280,00 00.255.446/0001-67 IA DA MULHER E A Valor: 6.190, 4 27.231.151/0001-07) ELEVADOR ELET	Não S SESSÕE 00 Não TROMECÂN RIL DE 2023	Dcto: 22 31/03/2023 S ORDINÁR Dcto: 47 08/02/2023 IICO DE PAS	17/04/2023 AS DESTE I 227 17/04/2023 SAGEIROS,	Fonte Pag: 1 26/04/2023 LEGISLATIVO, C Fonte Pag: 1 26/04/2023	6.190,00 CONFORME PROCE 500 Doc. Cred 500,00 RNECIMENTO DE	or: 16.568.839/0001-60 0,00 ESSO or: 00.255.446/0001-67 0,00	
Ban G PAF ADM Ban G PAF INSI Ban G PAF	RCESSO ADI alhamento da F 102 / 1 RA ATENDER MINISTRATIV alhamento da F 102 / 3 RA ATENDER UMOS, CONI alhamento da F 102 / 3 RA ATENDER UMOS, CONI alhamento da F 102 / 3 RA ATENDER RA ATENDER RA ATENDER	MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO O № 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL NOTO: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NOTO: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICO	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE I 0 005/2022 E CONT Nome Conta: 308 OS NA MANUTENÇ 0 029/2023, DISPEI Nome Conta: 309 CAÇÃO DOS ATOS	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN TRATO № 017/2022 BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC. ÄO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM	Valor: 280,00 00.255.446/0001-67 IA DA MULHER E A Valor: 6.190, 7 27.231.151/0001-07) ELEVADOR ELET EF AO MÊS DE ABF Valor: 500,00 15.257.819/0001-06 REIRAS, NA MÍDIA	Não Não Não ROMECÂN RIL DE 202: Não ELETRÔN	Dcto: 22 31/03/2023 S ORDINÁR Dcto: 47 08/02/2023 IICO DE PAS 3 Dcto: 56 01/03/2023 ICA DO CAD	17/04/2023 AS DESTE I 227 17/04/2023 SAGEIROS,	Fonte Pag: 1 26/04/2023 .EGISLATIVO, C Fonte Pag: 1 26/04/2023 INCLUSO O FO Fonte Pag: 1 26/04/2023	500 Doc. Cred 6.190,00 CONFORME PROCE 500 Doc. Cred 500,00 RNECIMENTO DE 500 Doc. Cred 757,47	or: 16.568.839/0001-60 0,00 ESSO or: 00.255.446/0001-67 0,00 PEÇAS E or: 27.231.151/0001-07 36,36	
Ban G PAF ADM Deta Ban G PAF INS Deta Ban	RCESSO ADI alhamento da F 102 / 1 RA ATENDER MINISTRATIV alhamento da F 102 / 3 RA ATENDER UMOS, CONI alhamento da F 102 / 3 RA ATENDER UMOS, CONI alhamento da F 102 / 3 RA ATENDER RA ATENDER RA ATENDER	MINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA FONTE: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO O Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL N FONTE: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N FONTE: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 CONOMICA FEDERAL - CONTAIN 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICA Nº 001-2023, CONFORME	Nome Conta: 307 OS COM COFFEE I 0 005/2022 E CONT Nome Conta: 308 OS NA MANUTENÇ 0 029/2023, DISPEI Nome Conta: 309 CAÇÃO DOS ATOS	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES DESTINADOS A SEMAN TRATO № 017/2022 BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENCA ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM NSA № 013/2023 E CONTRATO 009/2023, RE EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA-EGBA OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARI	Valor: 280,00 00.255.446/0001-67 IA DA MULHER E A Valor: 6.190, 7 27.231.151/0001-07) ELEVADOR ELET EF AO MÊS DE ABF Valor: 500,00 15.257.819/0001-06 REIRAS, NA MÍDIA	Não Não Não ROMECÂN RIL DE 202: Não ELETRÔN	Dcto: 22 31/03/2023 S ORDINÁR Dcto: 47 08/02/2023 IICO DE PAS 3 Dcto: 56 01/03/2023 ICA DO CAD	17/04/2023 AS DESTE I 227 17/04/2023 SAGEIROS,	Fonte Pag: 1 26/04/2023 .EGISLATIVO, C Fonte Pag: 1 26/04/2023 INCLUSO O FO Fonte Pag: 1 26/04/2023	500 Doc. Cred 6.190,00 CONFORME PROCE 500 Doc. Cred 500,00 RNECIMENTO DE 500 Doc. Cred 757,47	or: 16.568.839/0001-60 0,00 ESSO or: 00.255.446/0001-67 0,00 PEÇAS E or: 27.231.151/0001-07 36,36	500,00



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF [Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	10 / 13 ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM TELEFONIA DESTE L	310 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE ABRIL DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	1.227,30	0,00	1.227,30
Detall	amento da Fo	onte:										
Banco	s: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.227,30		Dcto: 39	36	Fonte Pag: 1	500 Doc. C	redor: 33.000.118/0001-79	
	ATENDER			GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE ED IAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, DO AVISO 2 162/2023, DISPENSA № 019/2023 E CONTR	DA CONCORRÊNCIA		02/03/2023 A Nº 001/202	20/04/2023 3, EM JORN	26/04/2023 AL DE GRANDE	168,00 CIRCULAÇÃO	0,00 NO ESTADO DA	168,00
Detall	amento da Fo	onte:										
Banco	s: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 168,00		Dcto: 10	6325	Fonte Pag: 1	500 Doc. C	redor: 18.876.112/0001-76	
ACES VISAN	ATENDER SO, SÍNCRO	ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VEL DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNI	OCIDADE DE 200M	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPON RAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINS	NIBILIDADE 24 (VINTE	ÇÕES PA E QUAT	RO) HORAS	POR DIA, DI	JRANTE 07 (SE	ΓΕ) DIAS DA SE	MANA,	5.306,70
Detall	amento da Fo	onte:										
Banco	s: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.306,70		Dcto: 45	947	Fonte Pag: 1	500 Doc. C	redor: 00.143.721/0001-50	
G PARA CONT	59/3 ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202	313 DOS NA LAVAGEM E	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578 E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DEST	3 31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	20/04/2023	26/04/2023	1.370,00	0,00	1.370,00
G PARA CONT	59 / 3 ATENDER RATO Nº 0' amento da Fo	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202	313 DOS NA LAVAGEM E		3 31.226.847/0001-12	Não IFORME	09/02/2023	20/04/2023 ADMINISTR	26/04/2023	1.370,00 23, DISPENSA I	0,00	1.370,00
G PARA CONT Detail Banco G PARA INFOI	59/3 ATENDER RATO Nº 0' amento da Fo s: CAIXA EC 28/4 ATENDER RMAÇÕES,	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 6onte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEF	313 DOS NA LAVAGEM E 23 Nome Conta: 314 RVIÇOS NA CRIAÇÃ		3 31.226.847/0001-12 N E LEGISLATIVO, CON Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 N AMARA MUNICIPAL D	Não IFORME Não DE BARRI	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\	26/04/2023 ATIVO № 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 /IÇOS DE ATUA	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE	0,00 № 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 SLICAÇÃO DE	1.370,00
G PARA CONT Detail Banco G PARA INFOI	59/3 ATENDER RATO Nº 0' amento da Fo s: CAIXA EC 28/4 ATENDER RMAÇÕES,	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEF VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D ABRIL DE 2023	313 DOS NA LAVAGEM E 23 Nome Conta: 314 RVIÇOS NA CRIAÇÃ	E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DEST REGIS TECNOLOGIA LTDA O E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C	3 31.226.847/0001-12 N E LEGISLATIVO, CON Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 N AMARA MUNICIPAL D	Não IFORME Não DE BARRI	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\	26/04/2023 ATIVO № 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 /IÇOS DE ATUA	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE	0,00 № 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 SLICAÇÃO DE	1.370,00
G PARA CONT Detail Banco G PARA INFOI REF A	59 / 3 ATENDER RATO № 0 ⁻ amento da Fo s: CAIXA EC 28 / 4 ATENDER RMAÇÕES, O MÊS DE amento da Fo	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEF VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D ABRIL DE 2023	313 DOS NA LAVAGEM E 23 Nome Conta: 314 RVIÇOS NA CRIAÇÃ	E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DEST REGIS TECNOLOGIA LTDA O E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C	3 31.226.847/0001-12 N E LEGISLATIVO, CON Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 N AMARA MUNICIPAL D	Não IFORME Não DE BARR IVO № 0	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\ EGÃO PRES	26/04/2023 ATIVO № 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 /IÇOS DE ATUA	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE 2022 E CONTRA	0,00 № 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 SLICAÇÃO DE	1.370,00 3.750,20
G PARA CONT Detail Banco	59 / 3 ATENDER RATO № 0 ⁻ amento da Fo s: CAIXA EC 28 / 4 ATENDER RMAÇÕES, O MÊS DE amento da Fo s: CAIXA EC 41 / 4 RATAÇÃO	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D ABRIL DE 2023 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	Nome Conta:	REGIS TECNOLOGIA LTDA O E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C PAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROC INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PE	3 31.226.847/0001-12 N E LEGISLATIVO, CON Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 N AMARA MUNICIPAL D CESSO ADMINISTRAT Valor: 3.750,20	Não DE BARRI TIVO Nº 0	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL 25/2022, PRI Dcto: 12 18/01/2023	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\ EGÃO PRES	26/04/2023 ATIVO Nº 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 //IÇOS DE ATUA ENCIAL Nº 002/2 Fonte Pag: 1 26/04/2023	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE 2022 E CONTRA 500 Doc. C 500,00	0,00 N° 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 BLICAÇÃO DE TO N° 010/2022, redor: 07.530.351/0001-53 24,00	1.370,00 3.750,20
G PARA CONT Detail Banco G PARA INFOI REF / Detail Banco G CONT EDIÇ/	59 / 3 ATENDER RATO № 0 ⁻ amento da Fo s: CAIXA EC 28 / 4 ATENDER RMAÇÕES, O MÊS DE amento da Fo s: CAIXA EC 41 / 4 RATAÇÃO	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D ABRIL DE 2023 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIE E COM AMBIENTES WEB, COM CERTIF	Nome Conta:	REGIS TECNOLOGIA LTDA O E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C PAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROC INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PE	3 31.226.847/0001-12 N E LEGISLATIVO, CON Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 N AMARA MUNICIPAL D CESSO ADMINISTRAT Valor: 3.750,20	Não DE BARRI TIVO Nº 0	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL 25/2022, PRI Dcto: 12 18/01/2023	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\ EGÃO PRES	26/04/2023 ATIVO Nº 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 //IÇOS DE ATUA ENCIAL Nº 002/2 Fonte Pag: 1 26/04/2023	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE 2022 E CONTRA 500 Doc. C 500,00	0,00 N° 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 BLICAÇÃO DE TO N° 010/2022, redor: 07.530.351/0001-53 24,00	1.370,00 3.750,20
G PARA CONT Detall Bancc G PARA INFOI Detall Bancc G CONT EDIÇ Detall	59 / 3 ATENDER RATO Nº 0' amento da Fo 8: CAIXA EC 28 / 4 ATENDER RMAÇÕES, O MÊS DE amento da Fo 8: CAIXA EC 41 / 4 RATAÇÃO O EM SITE amento da Fo amento da Fo	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D ABRIL DE 2023 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIE E COM AMBIENTES WEB, COM CERTIF	Nome Conta:	REGIS TECNOLOGIA LTDA O E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C PAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROC INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PE	3 31.226.847/0001-12 N E LEGISLATIVO, CON Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 N AMARA MUNICIPAL D CESSO ADMINISTRAT Valor: 3.750,20	Não DE BARRI TIVO Nº 0	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL 25/2022, PRI Dcto: 12 18/01/2023	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\ EGÃO PRES 391 11/04/2023 A MUNICIPA	26/04/2023 ATIVO Nº 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 //IÇOS DE ATUA ENCIAL Nº 002/2 Fonte Pag: 1 26/04/2023	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE 2022 E CONTRA 500 Doc. C 500,00 AS E DISPONIBI	0,00 N° 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 BLICAÇÃO DE TO N° 010/2022, redor: 07.530.351/0001-53 24,00	1.370,00 3.750,20 476,00
G PARA CONT Detail Bancc G CONT EDIÇ Detail Bancc E	59/3 ATENDER RATO Nº 0' amento da Fo s: CAIXA EC 28/4 ATENDER RMAÇÕES, O MÊS DE amento da Fo s: CAIXA EC 41/4 RATAÇÃO TO EM SITE amento da Fo s: CAIXA EC 5: CAIXA EC 7/4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAL 10/2023, REF AO MêS DE ABRIL DE 202 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D ABRIL DE 2023 conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRICE E COM AMBIENTES WEB, COM CERTIF conte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	Nome Conta: Nome Conta: 314 RVIÇOS NA CRIAÇÃ A CAMARA MUNICII Nome Conta: 315 O ATRÁVES DE LIC ICAÇÃO DIGITAL, R Nome Conta: 316	REGIS TECNOLOGIA LTDA O E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C PAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROC INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PE	Valor: 1.370,00 Valor: 1.370,00 07.530.351/0001-53 NAMARA MUNICIPAL D CESSO ADMINISTRAT Valor: 3.750,20 05.277.208/0001-76 N CAÇÃO DOS ATOS P Valor: 476,00 ES 15.139.629/0001-94 N	Não Não DE BARRI TIVO Nº 0	09/02/2023 PROCESSO Dcto: 39 02/01/2023 EIRAS, INCL 25/2022, PRI Dcto: 12 18/01/2023 S DA CÂMAR	20/04/2023 ADMINISTR. 76 20/04/2023 JINDO SER\ EGÃO PRES 391 11/04/2023 A MUNICIPA	26/04/2023 ATIVO Nº 040/20 Fonte Pag: 1 26/04/2023 /IÇOS DE ATUA ENCIAL Nº 002/2 Fonte Pag: 1 26/04/2023 L DE BARREIRA	1.370,00 23, DISPENSA I 500 Doc. C 3.883,00 LIZAÇÃO E PUE 2022 E CONTRA 500 Doc. C 500,00 AS E DISPONIBI	0,00 Nº 014/2023 E redor: 31.226.847/0001-12 132,80 SLICAÇÃO DE TO Nº 010/2022, redor: 07.530.351/0001-53 24,00 LIZAÇÃO DA	1.370,00 3.750,20 476,00

Valor: 10.325,27

Dcto: 387

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 15.139.629/0001-94



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
E 10 / 14 PARA ATENDEI	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM TELEFONIA DESTE	317 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE ABRIL DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	4.48	7,68	0,00	4.487,68
Detalhamento da	Fonte:											
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.487,6	8	Dcto: 444	ı	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	33.000.118/0001-79	
E 10 / 15 PARA ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM TELEFONIA DESTE	318 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE ABRIL DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	84	6,16	0,00	846,16
Detalhamento da	Fonte:											
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 846,16		Dcto: 556	6	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	33.000.118/0001-79	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM TELEFONIA DESTE	319 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE ABRIL DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	6	7,76	0,00	67,76
Detalhamento da Bancos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 67,76		Dcto: 646	6	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	33.000.118/0001-79	
E 9/4 PARA ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE	320 É ÁGUA PARA O PRÉ	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE ÉDIO DESTE LEGISLATIVO	: 13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	17/04/2023	26/04/2023	2.92	5,32	0,00	2.925,32
Detalhamento da	Fonte:											
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.925,3	32	Dcto: 755	5	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
G 49/4 PARA ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	321 EMPRESA PARA O	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE	1 16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	14	0,00	0,00	140,00
G 49/4 PARA ATENDEI	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS	321 EMPRESA PARA O		1 16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	14	0,00	0,00	140,00
G 49 / 4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detalhamento da	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS	321 EMPRESA PARA O		1 16.568.839/0001-60	Não JÃO RETO	25/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/	26/04/2023	14 DESTE LEG	0,00 GISLATIVO, (0,00	140,00
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 7/3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE	321 EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta:		Valor: 140,00	Não JÃO RETO Não	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 225 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/	26/04/2023 A A CANTINA [14 DESTE LEG	0,00 GISLATIVO, C	0,00 CONFORME	
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 7/3 PARA ATENDEI Detalhamento da	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE	321 EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta:	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	Valor: 140,00	Não JÃO RETO Não IRO DE 20	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 225 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/ 519 20/03/2023	26/04/2023 A A CANTINA [Fonte Pag:	14/ DESTE LEG 1500 8.93	0,00 GISLATIVO, C Doc. Credor: 2,19	0,00 CONFORME 16.568.839/0001-60	140,00 8.932,19
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detailhamento da Bancos: CAIXA E 7/3 PARA ATENDEI Detailhamento da Bancos: CAIXA E E 12/9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	321 EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta: 322 E ENERGIA ELÉTRIC Nome Conta:	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	Valor: 140,00 15.139.629/0001-94 O MÊS DE FEVERE Valor: 8.932,1 00.360.305/0001-04	Não JÃO RETO Não IRO DE 20 9	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 225 02/01/2023 Dcto: 138 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/ 519 20/03/2023	26/04/2023 A A CANTINA I Fonte Pag: 26/04/2023	144 DESTE LEG 1500 8.93 1500	Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 CONFORME 16.568.839/0001-60 0,00	
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detailhamento da Bancos: CAIXA E 7/3 PARA ATENDEI Detailhamento da Bancos: CAIXA E E 12/9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SE	321 EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta: 322 E ENERGIA ELÉTRIC Nome Conta:	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES A DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AG CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor: 140,00 15.139.629/0001-94 O MÊS DE FEVERE Valor: 8.932,1 00.360.305/0001-04	Não JÃO RETO Não IRO DE 20 9	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 225 02/01/2023 Dcto: 138 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/ 519 20/03/2023	26/04/2023 A A CANTINA I Fonte Pag: 26/04/2023	144 DESTE LEG 1500 8.93 1500	Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor:	0,00 CONFORME 16.568.839/0001-60 0,00 15.139.629/0001-94	8.932,19
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 7/3 PARA ATENDEI Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 12/9 PARA ATENDEI Detalhamento da	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SE	321 EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta: 322 E ENERGIA ELÉTRIC Nome Conta:	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES A DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AG CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor: 140,00 15.139.629/0001-94 O MÊS DE FEVERE Valor: 8.932,1 00.360.305/0001-04	Não IRO DE 20 9 Não FOLHA DE	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 225 02/01/2023 Dcto: 138 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/ 519 20/03/2023 3 26/04/2023 O DE SERV	26/04/2023 A A CANTINA I Fonte Pag: 26/04/2023	144 DESTE LEG 1500 8.93 1500 334 TE LEGISLA	Doc. Credor: Doc. Credor: Doc. Credor: ATIVO	0,00 CONFORME 16.568.839/0001-60 0,00 15.139.629/0001-94	8.932,19
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 7/3 PARA ATENDEI Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 12/9 PARA ATENDEI Detalhamento da Bancos: CAIXA E G 24/4 PARA ATENDEI SEGURO TOTA	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTA	321 EMPRESA PARA O I EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta: 322 E ENERGIA ELÉTRIC Nome Conta: 338 RVIÇOS BANCÁRIOS Nome Conta: 340 DOS NA LOCAÇÃO I NTIVA E CORRETIV.	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES A DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AG CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor: 140,00 15.139.629/0001-94 O MÊS DE FEVEREI Valor: 8.932,1 00.360.305/0001-04 B E REMESSAS DE F Valor: 338,36 08.600.551/0001-06 M MOTORISTA, SEM	Não IRO DE 20 Não FOLHA DE	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 228 02/01/2023 Dcto: 138 02/01/2023 E PAGAMENT Dcto: 838 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/ 519 20/03/2023 26/04/2023 O DE SERV 3 28/04/2023 COMBUSTÍN	26/04/2023 A A CANTINA I Fonte Pag: 26/04/2023 Fonte Pag: 26/04/2023 IDORES DEST Fonte Pag: 28/04/2023 /EL, COM QUI	144 DESTE LEG 1500 8.93 1500 333 TE LEGISLA 1500	Doc. Credor: 2,19 Doc. Credor: 8,36 ATIVO Doc. Credor: 5,22 GEM LIVRE,	0,00 CONFORME 16.568.839/0001-60 0,00 15.139.629/0001-94 0,00 00.360.305/0001-04 7.617.37 COM	8.932,19
G 49/4 PARA ATENDEI PORCESSO AD Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 7/3 PARA ATENDEI Detalhamento da Bancos: CAIXA E E 12/9 PARA ATENDEI Detalhamento da Bancos: CAIXA E G 24/4 PARA ATENDEI SEGURO TOTA	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE IMINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENS Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SE Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTA L, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVE NTRATO № 037/2021, REF AO MÊS DE A	321 EMPRESA PARA O I EMPRESA PARA O I SA Nº 010/2023 Nome Conta: 322 E ENERGIA ELÉTRIC Nome Conta: 338 RVIÇOS BANCÁRIOS Nome Conta: 340 DOS NA LOCAÇÃO I NTIVA E CORRETIV.	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E: A DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AG CAIXA ECONOMICA FEDERAL S NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEN	Valor: 140,00 15.139.629/0001-94 O MÊS DE FEVEREI Valor: 8.932,1 00.360.305/0001-04 B E REMESSAS DE F Valor: 338,36 08.600.551/0001-06 M MOTORISTA, SEM	Não IRO DE 20 Não FOLHA DE	25/01/2023 DRNÁVEL GL Dcto: 228 02/01/2023 Dcto: 138 02/01/2023 E PAGAMENT Dcto: 838 02/01/2023	26/04/2023 P P13, PAR/ 519 20/03/2023 26/04/2023 O DE SERV 3 28/04/2023 COMBUSTÍN	26/04/2023 A A CANTINA I Fonte Pag: 26/04/2023 Fonte Pag: 26/04/2023 IDORES DEST Fonte Pag: 28/04/2023 /EL, COM QUI	144 DESTE LEG 1500 8.93 1500 333 TE LEGISLA 1500	Doc. Credor: 2,19 Doc. Credor: 8,36 ATIVO Doc. Credor: 5,22 GEM LIVRE,	0,00 CONFORME 16.568.839/0001-60 0,00 15.139.629/0001-94 0,00 00.360.305/0001-04 7.617.37 COM	8.932,19

CONTA MOVIMENTO - Câmara



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

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
			EIRO, PARA ACOMPA	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÕE NHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃ SORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO	O DA OPERAÇÃO	DA ESTAÇ			OA TV CÂMAF	4.500,00 RA E RÁDIO CÂMAR	0,00 A EM	4.500,00
Deta	lhamento d	a Fonte:										
Band	cos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.500	,00	Dcto: 58	989	Fonte Pa	g: 1500 Doc. C	redor: 37.811.406/00	01-64
Total	de Registro	os: 44							Sub - Total:	1.585.488,06	349.976,35	1.235.511,71
Total	de Registro	os: 44						1	Total Geral:	1.585.488,06	349.976,35	1.235.511,71
		DNE RODRIGUES DE MACEDO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:895.398.265-00	_	1º SE	N DA SILVA CUN CRETÁRIO 2.581.075-12	HA				C	OLIVEIRA MOR ontador(a) : 027294/O-5	EIRA