



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|--------|--|-------------|---|--------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| G | 31 / 7 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 660 | WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA | 01.703.712/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | 8.792,43 | 0,00 | 8.792,43 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 8.792,43 | Dcto: 141105 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 01.703.712/0001-30 | | | |
| G | 32 / 7 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 661 | WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA | 01.703.712/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | 5.965,56 | 0,00 | 5.965,56 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO Mês DE JULHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 5.965,56 | Dcto: 140888 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 01.703.712/0001-30 | | | |
| G | 49 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 662 | BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I | 16.568.839/0001-60 | Não | 25/01/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 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: 141426 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 16.568.839/0001-60 | | | |
| E | 1 / 8 | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 | 665 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 16.256.893/0001-70 | Não | 02/01/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 221.690,10 | 125.229,93 | 96.460,17 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 96.460,17 | Dcto: 269 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 | | | |
| E | 2 / 9 | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 | 666 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 16.256.893/0001-70 | Não | 02/01/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 293.191,53 | 130.531,05 | 162.660,48 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 162.660,48 | Dcto: 269 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 | | | |
| E | 3 / 11 | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 | 667 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 16.256.893/0001-70 | Não | 02/01/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 516.209,29 | 116.820,58 | 399.388,71 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 399.388,71 | Dcto: 269 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 | | | |
| G | 40 / 9 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 668 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI | 09.543.618/0001-72 | Não | 16/01/2023 | 21/08/2023 | 23/08/2023 | 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 LEGISLATVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA ÚNICO 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 AGOSTO 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 | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|--|---------|--|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G | 92 / 6 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 669 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI | 09.543.618/0001-72 | Não | 10/03/2023 | 21/08/2023 | 23/08/2023 | 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 TESOUREARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO 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 | | | | | | | | | | | | |
| G | 20 / 8 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 670 | EFFECT PRODUTORA EIRELI | 10.723.280/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 21/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10 | | | | | | | | | | | | |
| G | 103 / 5 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 671 | ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO | 37.811.406/0001-64 | Não | 05/04/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.500,00 Dcto: 5711 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64 | | | | | | | | | | | | |
| G | 42 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 672 | NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME | 00.571.055/0001-51 | Não | 18/01/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO 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 / 6 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 673 | PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR | 07.426.852/0001-94 | Não | 10/03/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO 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 / 6 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 674 | PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR | 07.426.852/0001-94 | Não | 10/03/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO 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 | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------|--|-------------|--|--------------------|----------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|
| G | 30 / 9 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 675 | F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI | 00.143.721/0001-50 | Não | 02/01/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 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 ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO 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 | 133 / 3 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 676 | JESUS & CIA LTDA - ME | 01.955.312/0001-11 | Não | 17/05/2023 | 09/08/2023 | 23/08/2023 | 1.070,00 | 32,10 | 1.037,90 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, LIBERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO PARA FUNCIONAMENTO DAS CATRACAS BIOMÉTRICAS (MODELO REVOLUTION 3LC BIO PROX URNA) DE CONTROLE DE ENTRADA DOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 1.037,90 | | Dcto: 30328 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 01.955.312/0001-11 | |
| G | 43 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 677 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME | 10.631.647/0001-75 | Não | 18/01/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO 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 | |
| E | 138 / 5 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 678 | PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA | 12.366.653/0001-78 | Não | 07/06/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 22.624,35 | 54,30 | 22.570,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023, REF A 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 22.570,05 | | Dcto: 2687 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 12.366.653/0001-78 | |
| G | 41 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 679 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 05.277.208/0001-76 | Não | 18/01/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 500,00 | | Dcto: 1346 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 05.277.208/0001-76 | |
| G | 11 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 680 | ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | 26.761.800/0001-19 | Não | 02/01/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 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 AGOSTO 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 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|------------|----------|------------|
| G | 120 / 5 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 681 | REGIS TECNOLOGIA LTDA | 07.530.351/0001-53 | Não | 04/05/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 3.883,00 | 137,85 | 3.745,15 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 3.745,15 | Dcto: 12891 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 | | | |
| G | 133 / 4 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 682 | JESUS & CIA LTDA - ME | 01.955.312/0001-11 | Não | 17/05/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | 1.070,00 | 32,10 | 1.037,90 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, LIBERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO PARA FUNCIONAMENTO DAS CATRACAS BIOMÉTRICAS (MODELO REVOLUTION 3LC BIO PROX URNA) DE CONTROLE DE ENTRADA DOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 1.037,90 | Dcto: 30328 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 01.955.312/0001-11 | | | |
| G | 24 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 683 | ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 08.600.551/0001-06 | Não | 02/01/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 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 DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 151.077,85 | Dcto: 1208 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 08.600.551/0001-06 | | | |
| E | 10 / 29 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 684 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 846,16 | 0,00 | 846,16 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 846,16 | Dcto: 189 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 | | | |
| E | 10 / 30 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 685 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 4.650,58 | 0,00 | 4.650,58 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 4.650,58 | Dcto: 797 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 | | | |
| E | 10 / 31 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 686 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 67,76 | 0,00 | 67,76 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 67,76 | Dcto: 574 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 | | | |
| E | 10 / 32 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 687 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 1.222,06 | 0,00 | 1.222,06 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | | | Nome Conta: | | Valor: 1.222,06 | Dcto: 983 | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido |
|---|---------|--|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| E | 9 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 688 | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2023 | 17/08/2023 | 23/08/2023 | 1.807,18 | 0,00 | 1.807,18 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.807,18 Dcto: 414 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 | | | | | | | | | | | | |
| E | 12 / 18 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 705 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 287,98 | 0,00 | 287,98 |
| 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: 287,98 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04 | | | | | | | | | | | | |
| E | 12 / 19 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 706 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Não | 02/01/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 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: 55,00 Dcto: 55 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04 | | | | | | | | | | | | |
| G | 58 / 7 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 707 | BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/ | 27.231.151/0001-07 | Não | 08/02/2023 | 24/08/2023 | 30/08/2023 | 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 AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 500,00 Dcto: 62 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 27.231.151/0001-07 | | | | | | | | | | | | |
| G | 121 / 4 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 708 | OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Não | 04/05/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 1.000,00 | 23,20 | 976,80 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TORNERS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 976,80 Dcto: 56231 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02 | | | | | | | | | | | | |
| G | 18 / 7 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 709 | OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Não | 02/01/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.900,00 Dcto: 61 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02 | | | | | | | | | | | | |
| G | 134 / 5 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 710 | PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L | 23.369.704/0001-31 | Não | 30/05/2023 | 24/08/2023 | 30/08/2023 | 6.430,49 | 0,00 | 6.430,49 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 6.430,49 Dcto: 5093 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.369.704/0001-31 | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido |
|---|---------|--|-------------|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|------------|
| G | 31 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 711 | WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA | 01.703.712/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 4.236,13 | 0,00 | 4.236,13 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 4.236,13 | Dcto: 63610 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 01.703.712/0001-30 | | |
| G | 32 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 712 | WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA | 01.703.712/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 4.091,51 | 0,00 | 4.091,51 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 4.091,51 | Dcto: 63610 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 01.703.712/0001-30 | | |
| E | 7 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 713 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2023 | 09/08/2023 | 30/08/2023 | 6.975,90 | 0,00 | 6.975,90 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 6.975,90 | Dcto: 568 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 | | |
| E | 4 / 9 | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500 | 714 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 00.394.528/0001-92 | Não | 02/01/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 46.554,92 | 0,00 | 46.554,92 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 46.554,92 | Dcto: 2402 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 | | |
| G | 53 / 8 | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500 | 715 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 00.394.528/0001-92 | Não | 31/01/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 61.570,21 | 0,00 | 61.570,21 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 61.570,21 | Dcto: 2402 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 | | |
| E | 6 / 8 | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500 | 716 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 00.394.528/0001-92 | Não | 02/01/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 108.403,95 | 0,00 | 108.403,95 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 108.403,95 | Dcto: 2402 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 | | |
| G | 158 / 1 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500 | 720 | HELOISA FLORES DA SILVA | 122.105.525-91 | Não | 25/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 2.249,73 | 0,00 | 2.249,73 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO BARREIRAS, NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, Nº. 467, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS/BA, DESTINADO A ADAPTAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL, A SER UTILIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023, DISPENSA Nº 028/2023 E CONTRATO Nº 028/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 2.249,73 | Dcto: 10053 | | 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Relação de Pagamentos

| Tp | Emp | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|---------|--|-------------|---|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| E | 138 / 6 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 723 | PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA | 12.366.653/0001-78 | Não | 07/06/2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 21.582,12 | 51,80 | 21.530,32 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023, REF A 2º QUINZENA DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento da Fonte: | | | | | | | | | | | | | |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | Conta: 268-0 | Nome Conta: | | Valor: 21.530,32 | Dcto: 6123 | | Fonte Pag: 1500 | | Doc. Credor: 12.366.653/0001-78 | | | |
| Total de Registros: 41 | | | | | | | | | | Sub - Total: | 1.654.081,09 | 382.312,40 | 1.271.768,69 |
| Total de Registros: 41 | | | | | | | | | | Total Geral: | 1.654.081,09 | 382.312,40 | 1.271.768,69 |

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