



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	44	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	62	RIDER MENDONÇA E CASTRO	698.371.635-34	Não	07/02/2022	07/02/2022	09/02/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR RIDER MEDONÇA E CASTRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A LUZ DA LEI Nº 14.230/21, A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BRASÍLIA-DF.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.000,00 Dcto: 29398 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 698.371.635-34												
G	16 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	63	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	16/02/2022	21/02/2022	12.079,15	0,00	12.079,15
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.079,15 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	19 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	64	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/01/2022	16/02/2022	21/02/2022	13.800,00	90,00	13.710,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM EXECUÇÃO DE PESQUISA E CONSULTORIA ESTATÍSTICA PARA AFERIÇÃO DOS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS POR ESSE LEGISLATIVO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 13.710,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
N	46	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	65	GILVAN ALMERINDO DE NOVAIS	11.933.424/0001-25	Não	10/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	2.772,00	0,00	2.772,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE CARPETES NOS STÚDIO DA RADIO E TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 E DISPENSA Nº 007/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.772,00 Dcto: 257 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.933.424/0001-25												
G	43 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	68	BRUNO JOSÉ FE ALVES	058.213.995-30	Não	14/01/2022	14/02/2022	22/02/2022	2.200,00	22,20	2.177,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA FAZER FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022, DISPENSA Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 003/2022, REF A 1ª PARCELA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.177,80 Dcto: 818995 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 058.213.995-30												
G	40 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	69	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ORGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, DISPENSA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	11 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	70	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	26.109,60	0,00	26.109,60
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONECTÁRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, DESTE MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2017, TOMADA DE PREÇO 003/2017 E CONTRATO Nº 032/2017, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 26.109,60 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
E	7 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	71	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	6.909,41	0,00	6.909,41
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.909,41 Dcto: 560 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	10 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	72	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	1.220,01	0,00	1.220,01
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.220,01 Dcto: 707 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	73	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.907,90 Dcto: 987 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	74	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	61,36	0,00	61,36
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 61,36 Dcto: 302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	75	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	752,14	0,00	752,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 752,14 Dcto: 511 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	9 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	76	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	2.044,83	0,00	2.044,83
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.044,83 Dcto: 869 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	42 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	77	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 002/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	33 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	78	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	89.458,33	0,00	89.458,33
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS EM ESTÚDIO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPE DE 01(UM) OPERADOR DE ÁUDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CONTEÚDO, 02(DOIS) EDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDITORES DE IMAGENS, 03(TRÊS) OPERADORES DE CÂMERA/CINEGRAFISTA, 03(TRÊS) JORNALISTA/REPORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(UM) LOCUTOR DE RÁDIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
E	1 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	79	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	190.402,23	97.334,28	93.067,95
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 93.067,95 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	2 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	80	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	250.404,21	104.408,53	145.995,68
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 145.995,68 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	81	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	394.101,91	53.595,63	340.506,28
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 340.506,28 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
G	47 / 1	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	82	JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME	11.416.730/0001-94	Não	10/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	12.400,00	0,00	12.400,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR ELGIN SPLIT 18.000 BTUS CONVENCIONAL DESTINADOS A REDAÇÃO DA TV CÂMARA E 01(UM) CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 22.000 BTUS ECO TURBO DESTINADO AO STUDIO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 E DISPENSA Nº 008/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.400,00 Dcto: 17946 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.416.730/0001-94												
N	48	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	94	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	Não	22/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	279,90	0,00	279,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 TOKEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022 E DISPENSA Nº 013/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 279,90 Dcto: 162 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.554.285/0001-75												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	31 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	95	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	700,00	0,00	700,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 700,00 Dcto: 59 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	32 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	96	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	1.640,00	38,05	1.601,95
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE 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 FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.601,95 Dcto: 386 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	32 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	97	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	240,00	5,57	234,43
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE 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 FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 234,43 Dcto: 268 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	37 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	98	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	95.873,60	0,00	95.873,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 16(DEZESSEIS) 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 FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 95.873,60 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
G	36 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	99	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	3.600,00	131,40	3.468,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.468,60 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	17 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	100	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
E	8 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	2.529,65	0,00	2.529,65
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.529,65 Dcto: 307 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	29 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	102	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	03/01/2022	22/02/2022	24/02/2022	1.600,00	0,00	1.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021, DISPENSA Nº 043/2021 E CONTRATO Nº 031/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.600,00 Dcto: 619 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	18 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	103	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	03/01/2022	23/02/2022	24/02/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 123 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
E	4 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	104	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 39.984,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	105	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	53.950,20	0,00	53.950,20
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 53.950,20 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	106	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	82.761,41	0,00	82.761,41
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 82.761,41 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	49 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	107	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
N	45	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	108	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	07/02/2022	16/02/2022	24/02/2022	650,00	0,00	650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À LUZ DA LEI Nº 14.230/21, PARA O VEREADOR RIDER MENDONÇA E CASTRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE FEVEREIRO, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 E DISPENSA Nº 009/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 650,00 Dcto: 31306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.450.024/0001-00												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	12 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	116	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	427,52	0,00	427,52	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara		Valor: 427,52	Dcto: 836	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.360.305/0783-08				
<b>Total de Registros: 35</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>1.314.109,82</b>	<b>255.664,66</b>	<b>1.058.445,16</b>
<b>Total de Registros: 35</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>1.314.109,82</b>	<b>255.664,66</b>	<b>1.058.445,16</b>

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 927.317.675-53

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

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