



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	103	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	507	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	29/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	3.750,00	0,00	3.750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOÇÕES BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO AUDITÓRIO DO HOTEL ROYAL CENTER NOS DIAS 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, EM BELO HORIZONTE-MG												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.750,00	Dcto: 22489	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 181.299.785-04				
G	86 / 298	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	508	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	16/08/2021	30/09/2021	07/10/2021	595,00	0,00	595,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 595,00	Dcto: 45841	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02				
G	51 / 297	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	509	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	27/09/2021	07/10/2021	2.864,00	0,00	2.864,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.864,00	Dcto: 63610	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30				
N	95	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	510	GENIVALDO CARDOSO DE SOUZA	863.039.755-18	Não	23/09/2021	28/09/2021	07/10/2021	4.194,00	0,00	4.194,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DRYWALL, PERTINENTES A ACUSTICA DOS STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2021 E DISPENSA Nº 056/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 4.194,00	Dcto: 44865	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 863.039.755-18				
N	98	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	511	SILDO STULP 65745990910	19.856.454/0001-97	Não	24/09/2021	01/10/2021	07/10/2021	842,45	0,00	842,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS CARPETES DA ADMINISTRAÇÃO E PRESIDÊNCIA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021 E DISPENSA Nº 057/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 842,45	Dcto: 90270	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.856.454/0001-97				
G	48 / 303	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	512	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	12/05/2021	07/10/2021	07/10/2021	1.360,00	34,00	1.326,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 E DISPENSA Nº 032/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.326,00	Dcto: 598	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.943.136/0001-14				
N	104	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	515	PLENO CONSULTORIA E ESCOLA LEGISLATIVA	42.371.133/0001-14	Não	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	300,00	0,00	300,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO "OS DESAFIOS DA VEREAÇÃO EM PROL DO PROGRESSO MUNICIPAL" PARA A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 300,00	Dcto: 722	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 42.371.133/0001-14				
N	105	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	516	CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	18/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SEMINÁRIO DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS OS DESAFIOS DA VEREAÇÃO EM PROL DO PROGRESSO MUNICIPAL" NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.250,00	Dcto: 24634	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 445.684.525-20				
N	106	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	517	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	18/10/2021	18/10/2021	19/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETRE-SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE DA BAHIA, PARA TRATAR DA VINDA DO CAMINHÃO DAS PROFISSÕES ATRAVÉS DO SINE-BA, REALIZAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, INSCRIÇÃO PARA CURSO DE QUALIFICAR O PROFISSIONAL PARA COLOCAÇÃO/RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DO TRABALHO, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.000,00	Dcto: 7023	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 041.871.545-90				



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 317	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	518	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	190.402,23	94.713,44	95.688,79
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 95.688,79		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 318	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	519	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	237.151,58	94.075,12	143.076,46
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 143.076,46		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 319	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	520	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	382.357,16	49.411,36	332.945,80
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG		Valor: 332.945,80		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	8 / 320	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	523	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	3.356,92	0,00	3.356,92
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.356,92		Dcto: 391		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 321	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	524	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	142,98	0,00	142,98
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 142,98		Dcto: 377		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	91 / 311	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	525	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	20/08/2021	20/10/2021	25/10/2021	26.109,60	783,29	25.326,31
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECUTÓRIOS, INCLUSIVE A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 25.326,31		Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
E	7 / 301	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	526	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	10.479,50	0,00	10.479,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.479,50		Dcto: 990		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	29 / 302	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	527	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	19/10/2021	25/10/2021	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS 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 NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 E DISPENSA Nº 002/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 500,00		Dcto: 1346		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.277.208/0001-76		
G	68 / 304	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	528	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	13/07/2021	20/10/2021	25/10/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 E DISPENSA Nº 043/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.600,00		Dcto: 9061		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 122.105.525-91		
G	28 / 305	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	529	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	20/10/2021	25/10/2021	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.261,00		Dcto: 105023		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 306	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	530	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	3.907,90	0,00	3.907,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.907,90		Dcto: 620		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 307	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	531	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	1.115,66	0,00	1.115,66
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.115,66		Dcto: 855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 308	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	532	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	752,14	0,00	752,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 752,14		Dcto: 127		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 309	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	533	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 51,45		Dcto: 419		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	9 / 310	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	534	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	20/10/2021	25/10/2021	6.520,73	0,00	6.520,73
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 6.520,73		Dcto: 750		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	23 / 312	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	535	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	20/10/2021	25/10/2021	850,00	42,50	807,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 E DISPENSA Nº 009/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 807,50		Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
G	32 / 313	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	536	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	20/10/2021	25/10/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO 24 HORAS E SERVIÇOS DE ALARMES NA TORRE DA TV CÂMARA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CÂMARAS DA SEDE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 E DISPENSA Nº 014/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.710,00		Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
G	22 / 314	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	537	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	20/10/2021	25/10/2021	1.582,00	0,00	1.582,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 E DISPENSA Nº 005/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.582,00		Dcto: 24292		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 27.686.239/0001-13		
G	45 / 315	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	538	MARLON CAIRES POMPONET 92576710549	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2021	20/10/2021	25/10/2021	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 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 4.500,00		Dcto: 12385		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 37.811.406/0001-64		
G	40 / 316	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	539	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	20/10/2021	25/10/2021	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 10.500,00		Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	30 / 322	01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.0100	540	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	25/10/2021	25/10/2021	950,00	0,00	950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021 E DISPENSA Nº 016/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 950,00 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
E	4 / 323	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	541	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 39.984,46 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 324	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	542	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	50.063,52	0,00	50.063,52
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 50.063,52 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	6 / 325	01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100	543	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	80.295,02	0,00	80.295,02
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 80.295,02 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
N	107	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	544	ROSANE CORDEIRO EVANGELISTA BARROS	983.018.615-68	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A OUVIDORA GERAL ROSANE CORDEIRO EVANGELISTA BARROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO" REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASILIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Dcto: 8666 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 983.018.615-68												
N	108	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	545	ANA MARIA GRIZOLLO GOELZER	019.664.175-60	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A CHEFE DE EXPEDIENTE ANA MARIA GRIZOLLO GOELZER, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO" REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASILIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Dcto: 31941 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 019.664.175-60												
N	109	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	546	ADRIANO STEIN	258.393.728-62	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ADRIANO STEIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 31857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 258.393.728-62												
N	110	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	547	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 31855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.098.415-10												
N	111	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	548	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 95510 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 357.741.695-53												
N	112	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	549	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 25485 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 022.581.075-12												



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	113	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	550	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.000,00		Dcto: 25492		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 890.127.045-53		
N	117	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	551	LUANA KARLA DE ARRUDA CÉSAR	086.138.805-41	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A OUVIDORA GERAL ROSANE CORDEIRO EVANGELISTA BARROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO" REALIZADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.500,00		Dcto: 8063		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 086.138.805-41		
N	120	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	552	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PI	21.650.715/0001-60	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	1.950,00	0,00	1.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO: REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA OS SERVIDORES, ROSANE CORDEIRO EVANGELISTA, LUANA KARLA DE ARRUDA E ANA MARIA GRIGOLLO GOELZER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021 E DISPENSA Nº 063/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.950,00		Dcto: 213		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 21.650.715/0001-60		
N	121	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	553	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.000,00		Dcto: 33355		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 367.939.065-34		
N	122	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	554	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMENDA PARLAMENTARES:TUDO QUE O VEREADOR PRECISA SABER" REALIZADO PELO CEAP NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.000,00		Dcto: 22405		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 527.864.635-72		
N	102	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	569	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	13.891.611/0001-19	Não	27/09/2021	08/10/2021	29/10/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO REGIME INTERNO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", PARA OS VEREADORES ALCIONE RODRIGUES DE MACÊDO E SILMA ALVES ROCHA, A PROCURADORA GLEIDINETH DE SOUZA NUNES E A ACESSORA LEGISLATIVA KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021 E DISPENSA Nº 058/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 2.600,00		Dcto: 127158		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.891.611/0001-19		
G	46 / 326	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	570	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	27/04/2021	26/10/2021	29/10/2021	1.052,32	21,05	1.031,27
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLASTIFICAÇÕES OFÍCIO, ENCADERNAÇÕES E FOTOCOPIAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021 E DISPENSA Nº 030/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.031,27		Dcto: 78		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 32.192.848/0001-56		
G	35 / 327	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	571	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	27/10/2021	29/10/2021	10.506,93	0,00	10.506,93
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 10.506,93		Dcto: 789		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
G	70 / 328	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	572	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	13/08/2021	28/10/2021	29/10/2021	228,00	4,56	223,44
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULO SPIN DE PLACA PJK-3844, UNO DE PLACA RCR2G79 PERTECENTES A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021 E DISPENSA Nº 046/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 223,44		Dcto: 698		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 23.642.849/0001-64		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	50 / 329	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	573	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	28/10/2021	29/10/2021	8.200,33	0,00	8.200,33
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.200,33		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	51 / 330	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	574	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/06/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.554,00	0,00	1.554,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.554,00		Dcto: 63610		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	55 / 331	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	575	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.379,82	0,00	1.379,82
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OUK-5810, OUK-4413, OUK-1347 E OUK-8685 QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 7, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.379,82		Dcto: 569		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	53 / 332	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	576	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	09/06/2021	28/10/2021	29/10/2021	6.586,40	0,00	6.586,40
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-1347, OUK-4413, OUK-5810 E OUK-8685, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.586,40		Dcto: 569		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	47 / 334	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	577	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	29/10/2021	29/10/2021	7.300,00	58,25	7.241,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM A CAMPANHA "A CÂMARA TA ON" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS SETEMBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.241,75		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	47 / 335	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	578	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	29/10/2021	29/10/2021	8.711,12	347,57	8.363,55
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS, ANUNCIOS EM DISPLAY, CONFORME TABELA SINAPRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.363,55		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	47 / 336	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	579	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	21/04/2021	29/10/2021	29/10/2021	3.600,00	23,94	3.576,06
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA VEICULAÇÃO DE SPOT DE 30" NA RADIO REGIONAL VALE DO RIO GRANDE LTDA, COM A CAMPANHA " MÊS DE OUTUBRO" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.576,06		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	87 / 337	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	580	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	16/08/2021	29/10/2021	29/10/2021	2.060,00	47,49	2.012,51
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TORNERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.012,51		Dcto: 45841		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
E	17 / 338	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	581	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	458,84	0,00	458,84
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 458,84		Dcto: 866		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.360.305/0783-08		
Total de Registros: 57									Sub - Total:	1.155.116,06	239.691,57	915.424,49
Total de Registros: 57									Total Geral:	1.155.116,06	239.691,57	915.424,49



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF:927.317.675-53

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

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5