



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	132	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	605	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	12/09/2022	13/09/2022	13/09/2022	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 "INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO" NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.750,00 Dcto: 22489 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 181.299.785-04												
E	7 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	606	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	31/08/2022	20/09/2022	7.850,07	0,00	7.850,07
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO Mês DE AGOSTO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 7.850,07 Dcto: 687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	16 / 17	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	607	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	19.344,61	0,00	19.344,61
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 19.344,61 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	130 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	608	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	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 TESOUREARIA, 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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 25.326,31 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
E	10 / 33	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	609	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	3.941,97	0,00	3.941,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.941,97 Dcto: 241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 34	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	610	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	53,53	0,00	53,53
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 53,53 Dcto: 573 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 35	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	611	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	687,14	0,00	687,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 687,14 Dcto: 937 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 36	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	612	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	1.052,65	0,00	1.052,65
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO ED 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.052,65 Dcto: 550 Fonte Pag: 0100 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	63 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	613	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	20/09/2022	20/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 2.636,25	Dcto: 29324	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
G	33 / 9	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	614	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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 / 9	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	615	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	209.556,70	112.356,08	97.200,62
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 97.200,62	Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 9	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	616	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	285.077,44	118.184,05	166.893,39
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 166.893,39	Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
G	83 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	617	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	01/04/2022	20/09/2022	20/09/2022	113.849,90	0,00	113.849,90
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 DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara			Valor: 113.849,90	Dcto: 1208	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
E	3 / 11	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	618	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	440.815,99	85.737,11	355.078,88
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta: FOPAG - Câmara			Valor: 355.078,88	Dcto: 269	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	40 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	619	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	14/09/2022	20/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												
N	121	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	631	CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA	46.415.417/0001-16	Não	15/08/2022	02/09/2022	22/09/2022	3.560,00	0,00	3.560,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL PARA OS PARLAMENTARES BEN HIR AIRES DE SANTANA, VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, YURE RAMON DA SILVA CUNHA E SILMA ROCHA ALVES, NO CURSO PRESENCIAL "ELEIÇÕES 2022; PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL E FISCALIZAÇÃO DOS VEREADORES" NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, BRASÍLIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022 E DISPENSA Nº 045/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.560,00 Dcto: 127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 46.415.417/0001-16												
G	114 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	632	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	15/07/2022	20/09/2022	22/09/2022	1.950,00	0,00	1.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, DISPENSA Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 76 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	42 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	633	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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	49 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	634	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	20/09/2022	22/09/2022	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 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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												
G	62 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	635	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	20/09/2022	22/09/2022	950,00	47,50	902,50
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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	129 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	636	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	18/08/2022	20/09/2022	22/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 739 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	73 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	637	CLEIDSON MONTEIRO ME	12.943.136/0001-14	Não	25/03/2022	16/09/2022	22/09/2022	930,00	23,25	906,75
PARA ATENDER DESPESAS COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022, DISPENSA Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 009/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 906,75 Dcto: 90614 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14												
G	84 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	638	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	21/09/2022	22/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 1285 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	98 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	639	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	05/05/2022	21/09/2022	22/09/2022	3.883,00	128,92	3.754,08
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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.754,08 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	69 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	640	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	21/09/2022	22/09/2022	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 DESTA 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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
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	4 / 9	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	641	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 44.006,90 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 9	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	642	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	59.866,25	0,00	59.866,25
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 59.866,25 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 9	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	643	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	22/09/2022	22/09/2022	92.571,37	0,00	92.571,37
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 92.571,37 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
N	133	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	644	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	05/09/2022	12/09/2022	22/09/2022	680,00	0,00	680,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARLAMENTAR, EURICO QUEIROZ FILHO, NO CURSO PRESENCIAL "INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PÚBLICO" NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 680,00 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
N	131	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	645	SILDO STULP - ME	19.856.454/0001-97	Não	05/09/2022	13/09/2022	22/09/2022	1.358,40	0,00	1.358,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS CARPETES DA SALA DA PRESIDENCIA E DO ADMINISTRATIVO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022 E DISPENSA Nº 048/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.358,40 Dcto: 29 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.856.454/0001-97												
E	8 / 11	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	651	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	27/09/2022	28/09/2022	3.286,44	0,00	3.286,44
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.286,44 Dcto: 504 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	36 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	652	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	27/09/2022	28/09/2022	2.877,50	112,51	2.764,99
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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.764,99 Dcto: 99329 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	32 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	653	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	27/09/2022	28/09/2022	1.880,00	44,93	1.835,07
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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.835,07 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	31 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	654	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
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 SETEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.050,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	12 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	655	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	677,52	0,00	677,52	
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 677,52 Dcto: 258 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08													
G	134 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	656	P. MOREIRA DA ROCHA NETO - ME	18.796.708/0001-66	Não	16/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	3.440,00	162,02	3.277,98	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA DOS JARDINS E PAISAGISMO, BANCOS E VASOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 E DISPENSA Nº 050/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.277,98 Dcto: 30065 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.796.708/0001-66													
G	135 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	657	P. MOREIRA DA ROCHA NETO - ME	18.796.708/0001-66	Não	16/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	13.280,00	0,00	13.280,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA JARDINS E PLANTAS QUE FAZEM PARTE DOS JARDINS E VASOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 E DISPENSA Nº 050/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 13.280,00 Dcto: 30065 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.796.708/0001-66													
Total de Registros: 37										Sub - Total:	1.464.235,31	317.865,71	1.146.369,60
Total de Registros: 37										Total Geral:	1.464.235,31	317.865,71	1.146.369,60

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