



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	35 / 86	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	136	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	30/03/2021	12/04/2021	4.898,07	0,00	4.898,07
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 4.898,07	Dcto: 2687	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78				
G	26 / 83	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	137	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	02/02/2021	31/03/2021	12/04/2021	3.715,00	0,00	3.715,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 E DISPENSA Nº 011/2021, REF AO Mês DE MARÇO DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.715,00	Dcto: 45841	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02				
N	39	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	138	SILDO STULP 65745990910	19.856.454/0001-97	Não	10/03/2021	07/04/2021	12/04/2021	6.005,17	0,00	6.005,17
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS CARPETES DA ADMINISTRAÇÃO, PRESIDÊNCIA E PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021 E DISPENSA Nº 024/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 6.005,17	Dcto: 9027029	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.856.454/0001-97				
G	29 / 85	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	139	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	02/02/2021	12/04/2021	12/04/2021	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 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 NOS TERMOS DO INC.XIV DO ART. 5º, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 E DISPENSA Nº 002/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020												
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	38 / 87	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	140	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	03/03/2021	12/04/2021	12/04/2021	6.797,68	0,00	6.797,68
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021 E DISPENSA Nº 022/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 6.797,68	Dcto: 3610	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 01.703.712/0001-30				
N	24	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	141	DANILO LIMA DOS REIS-ME	17.601.844/0001-90	Não	02/02/2021	15/04/2021	16/04/2021	250,00	0,00	250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 200 PLAQUETAS DE ALUMINIO, COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITRAL, COBERTA POR PELICULA PROTETORA CONTRA CHUVA, POEIRA E PRODUTOS QUE CONTENHAM ALCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO, AUTOADEVISAS COM COLA 3M, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 E DISPENSA Nº 012/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 250,00	Dcto: 15464	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.601.844/0001-90				
N	36	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00 0100	142	CARLOS AUGUSTO RADTKE HEROK	551.994.025-87	Não	17/02/2021	12/04/2021	16/04/2021	750,00	0,00	750,00
PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIAL EM EVENTOS REALIZADOS NESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021 E DISPENSA Nº 020/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 750,00	Dcto: 15661	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 551.994.025-87				
G	42 / 88	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	143	MARIA MACEDO BRANDÃO-ME	13.665.712/0001-71	Não	12/03/2021	14/04/2021	16/04/2021	9.894,00	0,00	9.894,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 E DISPENSA Nº 025/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 9.894,00	Dcto: 16935	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.665.712/0001-71				
G	44 / 89	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	144	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	01/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	115,02	0,73	114,29
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE 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 ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 114,29	Dcto: 191339	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05				



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	44 / 90	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	145	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	01/04/2021	14/04/2021	16/04/2021	6.632,35	278,56	6.353,79
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE 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 ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 6.353,79		Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
E	1 / 104	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	149	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	190.402,23	81.747,99	108.654,24
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 108.654,24		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 105	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	150	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	223.573,55	82.424,29	141.149,26
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 141.149,26		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 106	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	151	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	334.354,91	40.591,20	293.763,71
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG					Valor: 293.763,71		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
N	37	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	155	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Não	05/03/2021	15/04/2021	23/04/2021	7.412,00	0,00	7.412,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021 E DISPENSA Nº 023/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 7.412,00		Dcto: 115		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 03.659.621/0001-70		
G	40 / 107	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	156	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	12/03/2021	22/04/2021	23/04/2021	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 DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 10.500,00		Dcto: 12552		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	9 / 91	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	157	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	15/04/2021	23/04/2021	5.146,79	0,00	5.146,79
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 5.146,79		Dcto: 331		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 92	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	15/04/2021	23/04/2021	668,16	0,00	668,16
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 668,16		Dcto: 554		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 93	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	159	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	15/04/2021	23/04/2021	51,45	0,00	51,45
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 51,45		Dcto: 939		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 94	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	160	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	15/04/2021	23/04/2021	3.399,50	0,00	3.399,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 3.399,50		Dcto: 217		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 95	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	161	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	04/01/2021	15/04/2021	23/04/2021	1.104,25	0,00	1.104,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO					Valor: 1.104,25		Dcto: 506		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	28 / 96	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	162	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	16/02/2021	15/04/2021	23/04/2021	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 014/2021 E DISPENSA Nº 013/2021, REF AO MÊS DE ABRIL 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		
G	11 / 98	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	163	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	04/01/2021	20/04/2021	23/04/2021	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, 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, REF AO MÊS DE ABRIL 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		
G	32 / 99	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	164	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	16/02/2021	20/04/2021	23/04/2021	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 ABRIL 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	23 / 100	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	165	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	01/02/2021	20/04/2021	23/04/2021	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 ABRIL 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	22 / 101	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	166	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	Não	02/02/2021	20/04/2021	23/04/2021	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 ABRIL DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.582,00	Dcto: 24592	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 27.686.239/0001-13		
G	18 / 102	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	167	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	27/01/2021	22/04/2021	23/04/2021	2.400,00	75,12	2.324,88
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 E DISPENSA Nº 001/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.324,88	Dcto: 12891	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	30 / 103	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	168	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	12/02/2021	22/04/2021	23/04/2021	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 ABRIL 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 / 108	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	179	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	39.984,46	0,00	39.984,46
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL 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 / 109	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	180	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	48.218,03	0,00	48.218,03
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 48.218,03	Dcto: 2402	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	8 / 111	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	181	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	26/04/2021	29/04/2021	2.019,58	0,00	2.019,58
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0					Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.019,58	Dcto: 54	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
E	7 / 113	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	182	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	27/04/2021	29/04/2021	6.083,02	0,00	6.083,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	6.083,02	Dcto:	387	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	26 / 114	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	183	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	Não	02/02/2021	27/04/2021	29/04/2021	2.740,00	0,00	2.740,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 E DISPENSA Nº 011/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	2.740,00	Dcto:	45841	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.722.071/0001-02
G	34 / 115	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	184	GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL RJ LTDA	35.742.363/0001-87	Não	17/02/2021	27/04/2021	29/04/2021	2.715,00	105,07	2.609,93		
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 E DISPENSA Nº 018/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	2.609,93	Dcto:	28305	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	35.742.363/0001-87
E	6 / 116	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	185	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	70.454,45	0,00	70.454,45		
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	70.454,45	Dcto:	2402	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.528/0001-92
G	12 / 112	01.01.010 2.003 3.3.9.0.41.00.00 0100	190	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNIC	03.047.782/0001-02	Não	04/01/2021	27/04/2021	30/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ABRACAM DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 076-2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	1.000,00	Dcto:	18	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	03.047.782/0001-02
G	35 / 118	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	191	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	19/02/2021	30/04/2021	30/04/2021	6.138,62	0,00	6.138,62		
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 ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	6.138,62	Dcto:	2687	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	12.366.653/0001-78
G	27 / 110	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	192	JOSIANE SANTOS ROCHA - ME	25.092.286/0001-03	Não	10/02/2021	23/04/2021	30/04/2021	395,00	0,00	395,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 E DISPENSA Nº 010/2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	395,00	Dcto:	4572	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	25.092.286/0001-03
E	17 / 117	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	193	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	428,12	0,00	428,12		
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:	CONTA MOVIMENTO	Valor:	428,12	Dcto:	394	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.360.305/0783-08
Total de Registros: 38										Sub - Total:	1.031.338,01	206.177,75	825.160,26	
Total de Registros: 38										Total Geral:	1.031.338,01	206.177,75	825.160,26	



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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