



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                     | Proc        | Credor                                | CNPJ/CPF           | Desastre          | Data Emp   | Data Liq     | Data Pag   | Bruto(R\$)      | Retido    | Líquido                         |
|--|----------|--|-------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| E  | 132 / 17 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 725         | AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA | 63.079.008/0001-05 | Não               | 16/05/2023 | 31/08/2023   | 01/09/2023 | 13.575,00       | 131,95    | 13.443,05                       |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS PARA A CAMPANHA "BOM DIA BARREIRAS", COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   |          |  | Nome Conta: |                                       |                    | Valor: 13.443,05  |            | Dcto: 191339 |            | Fonte Pag: 1500 |           | Doc. Credor: 63.079.008/0001-05 |
| E  | 132 / 18 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 726         | AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA | 63.079.008/0001-05 | Não               | 16/05/2023 | 31/08/2023   | 01/09/2023 | 3.600,00        | 29,16     | 3.570,84                        |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT 30" EM RADIO REGIONAL PARA A CAMPANHA " BOM DIA BARREIRAS" COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023   |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   |          |  | Nome Conta: |                                       |                    | Valor: 3.570,84   |            | Dcto: 191339 |            | Fonte Pag: 1500 |           | Doc. Credor: 63.079.008/0001-05 |
| E  | 132 / 19 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 727         | AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA | 63.079.008/0001-05 | Não               | 16/05/2023 | 31/08/2023   | 01/09/2023 | 3.442,88        | 167,32    | 3.275,56                        |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 02 CARDS SEM ANIMAÇÃO(REDE SOCIAL) E AS CAMPANHAS DIA DO EVANGELICO, DIA DOS PAIS CONFORME TABELA SINAPRO ,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   |          |  | Nome Conta: |                                       |                    | Valor: 3.275,56   |            | Dcto: 191339 |            | Fonte Pag: 1500 |           | Doc. Credor: 63.079.008/0001-05 |
| G  | 21 / 8   | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 728         | EFFECT PRODUTORA EIRELI               | 10.723.280/0001-10 | Não               | 02/01/2023 | 30/08/2023   | 01/09/2023 | 63.640,23       | 0,00      | 63.640,23                       |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO Mês DE AGOSTO DE 2023  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   |          |  | Nome Conta: |                                       |                    | Valor: 63.640,23  |            | Dcto: 95194  |            | Fonte Pag: 1500 |           | Doc. Credor: 10.723.280/0001-10 |
| G  | 136 / 1  | 01.01.010 1.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 730         | CONSTRUTORA JK LTDA                   | 04.325.687/0001-96 | Não               | 05/06/2023 | 05/09/2023   | 05/09/2023 | 209.255,20      | 14.436,54 | 194.818,66                      |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE BARREIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2023, CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 025/2023, REF A 1ª MEDIÇÃO  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |          |  |             |                                       |                    |                   |            |              |            |                 |           |                                 |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   |          |  | Nome Conta: |                                       |                    | Valor: 194.818,66 |            | Dcto: 2721   |            | Fonte Pag: 1500 |           | Doc. Credor: 04.325.687/0001-96 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc        | Credor                           | CNPJ/CPF        | Desastre    | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                  | Retido | Liquido  |
|--|---------|--|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------|--------|----------|
| N  | 154     | 01.01.010.2.002.3.3.9.0.36.00.00.00.1500 | 731         | TIAGO MARTINS DE ARAUJO          | 077.076.615-32  | Não         | 15/08/2023 | 01/09/2023      | 05/09/2023 | 1.100,00                    | 0,00   | 1.100,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, DESTINADO AO STUDIO DE TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1077/2023 E DISPENSA Nº 027/2023   |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| Bancos:  |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   | Nome Conta: |                                  | Valor: 1.100,00 | Dcto: 831   |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 077.076.615-32 |        |          |
| G  | 119 / 4 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.1500 | 733         | JULIANA JESSICA F. DE JESUS      | 040.556.515-11  | Não         | 27/04/2023 | 14/09/2023      | 15/09/2023 | 1.152,00                    | 0,00   | 1.152,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 020/2023 |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| Bancos:  |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   | Nome Conta: |                                  | Valor: 1.152,00 | Dcto: 29962 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 040.556.515-11 |        |          |
| G  | 115 / 4 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.1500 | 734         | SARA PRADO DE LIMA               | 044.040.965-93  | Não         | 27/04/2023 | 14/09/2023      | 15/09/2023 | 1.296,00                    | 0,00   | 1.296,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 016/2023 |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| Bancos:  |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   | Nome Conta: |                                  | Valor: 1.296,00 | Dcto: 19477 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 044.040.965-93 |        |          |
| G  | 118 / 4 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.1500 | 735         | IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA | 046.884.675-16  | Não         | 27/04/2023 | 14/09/2023      | 15/09/2023 | 864,00                      | 0,00   | 864,00   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 019/2023 |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| Bancos:  |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   | Nome Conta: |                                  | Valor: 864,00   | Dcto: 1992  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 046.884.675-16 |        |          |
| G  | 116 / 4 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.1500 | 736         | IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ  | 013.269.145-02  | Não         | 27/04/2023 | 14/09/2023      | 15/09/2023 | 1.296,00                    | 0,00   | 1.296,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 017/2023 |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| Bancos:  |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   | Nome Conta: |                                  | Valor: 1.296,00 | Dcto: 12810 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 013.269.145-02 |        |          |
| G  | 117 / 4 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.1500 | 737         | SIMONE NUNES DA ROCHA            | 025.501.145-82  | Não         | 27/04/2023 | 14/09/2023      | 15/09/2023 | 1.296,00                    | 0,00   | 1.296,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 018/2023 |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |                                  |                 |             |            |                 |            |                             |        |          |
| Bancos:  |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0   | Nome Conta: |                                  | Valor: 1.296,00 | Dcto: 30501 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 025.501.145-82 |        |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido     | Líquido    |
|--|---------|--|------|---|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| E  | 8 / 17  | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 738  | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 760,26     | 0,00       | 760,26     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 760,26 Dcto: 647 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94   |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| E  | 1 / 9   | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 | 740  | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES           | 16.256.893/0001-70 | Não      | 02/01/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 221.686,30 | 125.228,92 | 96.457,38  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: Valor: 96.457,38 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| E  | 2 / 10  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 | 741  | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS             | 16.256.893/0001-70 | Não      | 02/01/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 289.868,23 | 129.362,04 | 160.506,19 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: Valor: 160.506,19 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70   |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| E  | 3 / 12  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 | 742  | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS        | 16.256.893/0001-70 | Não      | 02/01/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 514.811,27 | 116.509,98 | 398.301,29 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF O MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: Valor: 398.301,29 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70   |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| G  | 158 / 2 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500 | 743  | HELOISA FLORES DA SILVA                 | 122.105.525-91     | Não      | 25/08/2023 | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 2.249,73   | 0,00       | 2.249,73   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO BARREIRAS, NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, Nº. 467, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS/BA, DESTINADO A ADAPTAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL, A SER UTILIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023, DISPENSA Nº 028/2023 E CONTRATO Nº 028/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 2.249,73 Dcto: 1005 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 122.105.525-91  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| G  | 40 / 10 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 744  | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI | 09.543.618/0001-72 | Não      | 16/01/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 7.860,00   | 377,28     | 7.482,72   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 7.482,72 Dcto: 2404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| G  | 92 / 7  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 745  | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI | 09.543.618/0001-72 | Não      | 10/03/2023 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 6.000,00   | 288,00     | 5.712,00   |
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 5.712,00 Dcto: 2404 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72  |         |  |      |   |                    |          |            |            |            |            |            |            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre     | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|--|---------|--|-------------|---|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| G  | 120 / 6 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.40.00.00.00.1500 | 746         | REGIS TECNOLOGIA LTDA                   | 07.530.351/0001-53 | Não          | 04/05/2023 | 18/09/2023      | 21/09/2023 | 3.883,00                        | 140,18 | 3.742,82  |
| 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 2023   |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 3.742,82    | Dcto: 12891  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 |        |           |
| G  | 42 / 9  | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500 | 747         | NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME       | 00.571.055/0001-51 | Não          | 18/01/2023 | 18/09/2023      | 21/09/2023 | 1.300,00                        | 39,00  | 1.261,00  |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 1.261,00    | Dcto: 105023 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 00.571.055/0001-51 |        |           |
| G  | 157 / 1 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500 | 748         | ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA  | 26.761.800/0001-19 | Não          | 24/08/2023 | 18/09/2023      | 21/09/2023 | 26.109,60                       | 783,29 | 25.326,31 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 25.326,31   | Dcto: 17999  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 26.761.800/0001-19 |        |           |
| G  | 94 / 7  | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500 | 749         | PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI | 07.426.852/0001-94 | Não          | 10/03/2023 | 18/09/2023      | 21/09/2023 | 950,00                          | 47,50  | 902,50    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO E SAÍDA A ESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 902,50      | Dcto: 29324  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 07.426.852/0001-94 |        |           |
| G  | 93 / 7  | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.1500 | 750         | PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI | 07.426.852/0001-94 | Não          | 10/03/2023 | 18/09/2023      | 21/09/2023 | 2.775,00                        | 138,75 | 2.636,25  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV CÂMARA, NO SISTEMA DE COMODATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 2.636,25    | Dcto: 29324  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 07.426.852/0001-94 |        |           |
| G  | 20 / 9  | 01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.1500 | 751         | EFFECT PRODUTORA EIRELI                 | 10.723.280/0001-10 | Não          | 02/01/2023 | 19/09/2023      | 21/09/2023 | 89.458,33                       | 0,00   | 89.458,33 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS EM ESTÚDIO COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPE DE 01(UM) OPERADOR DE ÁUDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CONTEÚDO, 02(DOIS) EDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDITORES DE IMAGENS, 03(TRÊS) OPERADORES DE CÂMERA/CINEGRAFISTA, 03(TRÊS) JORNALISTA/REPORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(UM) LOCUTOR DE RÁDIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |              |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 89.458,33   | Dcto: 3512   |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 10.723.280/0001-10 |        |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc        | Credor                                 | CNPJ/CPF           | Desastre    | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido  |
|---|---------|--|-------------|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|----------|
| G   | 103 / 6 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 752         | ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO  | 37.811.406/0001-64 | Não         | 05/04/2023 | 19/09/2023      | 21/09/2023 | 4.500,00                        | 0,00   | 4.500,00 |
| SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 4.500,00    | Dcto: 5986  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 37.811.406/0001-64 |        |          |
| G   | 43 / 9  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 753         | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME     | 10.631.647/0001-75 | Não         | 18/01/2023 | 19/09/2023      | 21/09/2023 | 1.450,00                        | 0,00   | 1.450,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023, DISPENSA Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 004/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 1.450,00    | Dcto: 267   |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 10.631.647/0001-75 |        |          |
| G   | 58 / 8  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 754         | BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/ | 27.231.151/0001-07 | Não         | 08/02/2023 | 20/09/2023      | 21/09/2023 | 500,00                          | 0,00   | 500,00   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 500,00      | Dcto: 7186  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 27.231.151/0001-07 |        |          |
| G   | 133 / 5 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 755         | JESUS & CIA LTDA - ME                  | 01.955.312/0001-11 | Não         | 17/05/2023 | 19/09/2023      | 21/09/2023 | 1.070,00                        | 32,10  | 1.037,90 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, LIBERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO PARA FUNCIONAMENTO DAS CATRACAS BIOMÉTRICAS (MODELO REVOLUTION 3LC BIO PROX URNA) DE CONTROLE DE ENTRADA DOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 1.037,90    | Dcto: 62    |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 01.955.312/0001-11 |        |          |
| G   | 49 / 9  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 756         | BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I | 16.568.839/0001-60 | Não         | 25/01/2023 | 15/09/2023      | 21/09/2023 | 280,00                          | 0,00   | 280,00   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023  |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 280,00      | Dcto: 22519 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 16.568.839/0001-60 |        |          |
| G   | 152 / 1 | 01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 1500 | 757         | ELETRO MUSICAL - EIRELI - ME           | 01.487.947/0001-31 | Não         | 15/08/2023 | 01/09/2023      | 21/09/2023 | 9.545,00                        | 0,00   | 9.545,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) SISTEMA SEM FIO UHF CONTENDO: TRANSMISSOR HANDHELD, TRANSMISSOR BODY PACK E RECEPTOR RX, 01(UMA) CAIXA DE SUB GRAVE ATIVA, 700 WATSS RMS4 E 01(UMA) CAIXA DE SUB GRAVE PASSIVA, 350WATSS RMS8, DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DO PLÊNARIO DESTE LEGISLAIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 907/2023 E DISPENSA Nº 026/2023   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 9.545,00    | Dcto: 1524  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 01.487.947/0001-31 |        |          |
| G   | 153 / 1 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 758         | ELETRO MUSICAL - EIRELI - ME           | 01.487.947/0001-31 | Não         | 15/08/2023 | 31/08/2023      | 21/09/2023 | 3.328,80                        | 0,00   | 3.328,80 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E SUPRIMENTOS DE AUDIO, VIDEO E SOM, DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DO PLÊNARIO DESTE LEGISLAIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 907/2023 E DISPENSA Nº 026/2023  |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |  |                    |             |            |                 |            |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |  | Valor: 3.328,80    | Dcto: 1524  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 01.487.947/0001-31 |        |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido   | Líquido    |
|---|---------|--|------|--|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| G   | 159 / 1 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 759  | F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI                           | 00.143.721/0001-50 | Não      | 28/08/2023 | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 5.415,00   | 108,30   | 5.306,70   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 5.306,70 Dcto: 45947 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 41 / 9  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 | 760  | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                   | 05.277.208/0001-76 | Não      | 18/01/2023 | 18/09/2023 | 21/09/2023 | 500,00     | 24,00    | 476,00     |
| CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 476,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 9 / 9   | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 761  | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE                        | 13.504.675/0001-10 | Não      | 02/01/2023 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 1.723,62   | 0,00     | 1.723,62   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.723,62 Dcto: 562 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 8 / 16  | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 762  | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 3.590,08   | 0,00     | 3.590,08   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2023   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.590,08 Dcto: 307 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| G   | 24 / 9  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 763  | ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA                                | 08.600.551/0001-06 | Não      | 02/01/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 158.695,22 | 7.617,37 | 151.077,85 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 151.077,85 Dcto: 1208 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 7 / 9   | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 764  | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 15.139.629/0001-94 | Não      | 02/01/2023 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 7.310,53   | 0,00     | 7.310,53   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 7.310,53 Dcto: 170 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| E   | 12 / 20 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 780  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.360.305/0001-04 | Não      | 02/01/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 342,98     | 0,00     | 342,98     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 342,98 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04  |         |  |      |  |                    |          |            |            |            |            |          |            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                      | Retido | Líquido   |
|--|---------|--|-------------|---|--------------------|----------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|
| E  | 138 / 8 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 781         | PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA | 12.366.653/0001-78 | Não      | 07/06/2023 | 27/09/2023      | 28/09/2023 | 899,99                          | 0,00   | 899,99    |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 899,99      |          | Dcto: 96   | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 12.366.653/0001-78 |        |           |
| E  | 138 / 7 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 782         | PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA | 12.366.653/0001-78 | Não      | 07/06/2023 | 27/09/2023      | 28/09/2023 | 22.577,97                       | 56,35  | 22.521,62 |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 22.521,62   |          | Dcto: 92   | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 12.366.653/0001-78 |        |           |
| G  | 65 / 5  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 783         | KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA       | 32.192.848/0001-56 | Não      | 02/03/2023 | 22/09/2023      | 28/09/2023 | 950,60                          | 19,01  | 931,59    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023, DISPENSA Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 014/2023             |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 931,59      |          | Dcto: 1622 | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 32.192.848/0001-56 |        |           |
| E  | 10 / 36 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 787         | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                | 33.000.118/0001-79 | Não      | 02/01/2023 | 26/09/2023      | 28/09/2023 | 1.219,41                        | 0,00   | 1.219,41  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 1.219,41    |          | Dcto: 3936 | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 |        |           |
| E  | 10 / 35 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 788         | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                | 33.000.118/0001-79 | Não      | 02/01/2023 | 26/09/2023      | 28/09/2023 | 67,76                           | 0,00   | 67,76     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 67,76       |          | Dcto: 142  | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 |        |           |
| E  | 10 / 34 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 789         | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                | 33.000.118/0001-79 | Não      | 02/01/2023 | 26/09/2023      | 28/09/2023 | 846,16                          | 0,00   | 846,16    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 846,16      |          | Dcto: 56   | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 |        |           |
| E  | 10 / 33 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 790         | TELEMAR NORTE LESTE S/A.                | 33.000.118/0001-79 | Não      | 02/01/2023 | 26/09/2023      | 28/09/2023 | 4.650,58                        | 0,00   | 4.650,58  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 4.650,58    |          | Dcto: 88   | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 |        |           |
| E  | 4 / 10  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500 | 791         | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 00.394.528/0001-92 | Não      | 02/01/2023 | 25/09/2023      | 28/09/2023 | 46.554,12                       | 0,00   | 46.554,12 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>  |         |  |             |   |                    |          |            |                 |            |                                 |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 46.554,12   |          | Dcto: 2402 | Fonte Pag: 1500 |            | 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 - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp     | Dotação Orçamentária                     | Proc        | Credor                                  | CNPJ/CPF           | Desastre    | Data Emp   | Data Liq        | Data Pag   | Bruto(R\$)                       | Retido | Liquido           |                     |
|---|---------|--|-------------|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| G   | 53 / 9  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500 | 792         | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 00.394.528/0001-92 | Não         | 31/01/2023 | 25/09/2023      | 28/09/2023 | 60.872,32                        | 0,00   | 60.872,32         |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 60.872,32   | Dcto: 2402  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 00.394.528/0001-92  |        |                   |                     |
| E   | 6 / 9   | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500 | 793         | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 00.394.528/0001-92 | Não         | 02/01/2023 | 25/09/2023      | 28/09/2023 | 108.110,37                       | 0,00   | 108.110,37        |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 108.110,37  | Dcto: 2402  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 00.394.528/0001-92  |        |                   |                     |
| G   | 134 / 7 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 797         | PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L  | 23.369.704/0001-31 | Não         | 30/05/2023 | 28/09/2023      | 28/09/2023 | 5.255,58                         | 0,00   | 5.255,58          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 5.255,58    | Dcto: 7338  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 23.369.704/0001-31  |        |                   |                     |
| G   | 45 / 4  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 798         | GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC   | 08.884.675/0001-52 | Não         | 19/01/2023 | 28/09/2023      | 28/09/2023 | 3.335,00                         | 118,06 | 3.216,94          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023, DISPENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2023  |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 3.216,94    | Dcto: 32919 |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 08.884.675/0001-52  |        |                   |                     |
| G   | 18 / 8  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 | 799         | OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA         | 14.722.071/0001-02 | Não         | 02/01/2023 | 29/09/2023      | 29/09/2023 | 2.125,00                         | 0,00   | 2.125,00          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 2.125,00    | Dcto: 2402  |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 14.722.071/0001-02  |        |                   |                     |
| G   | 121 / 5 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 800         | OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA         | 14.722.071/0001-02 | Não         | 04/05/2023 | 29/09/2023      | 29/09/2023 | 520,00                           | 12,06  | 507,94            |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023  |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 507,94      | Dcto: 56    |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 14.722.071/0001-02  |        |                   |                     |
| G   | 21 / 9  | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 | 802         | EFFECT PRODUTORA EIRELI                 | 10.723.280/0001-10 | Não         | 02/01/2023 | 29/09/2023      | 29/09/2023 | 61.238,65                        | 0,00   | 61.238,65         |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURAL, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| <b>Detalhamento da Fonte:</b>   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            |                                  |        |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                             | Nome Conta: |   | Valor: 61.238,65   | Dcto: 834   |            | Fonte Pag: 1500 |            | Doc. Credor: 10.723.280/0001-10  |        |                   |                     |
| <b>Total de Registros:</b> 53   |         |  |             |   |                    |             |            |                 |            | <b>Sub - Total:</b> 1.985.703,77 |        | <b>395.667,16</b> | <b>1.590.036,61</b> |





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Total de Registros: 53

Total Geral: 1.985.703,77 395.667,16 1.590.036,61

---

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:895.398.265-00

---

YURE RAMON DA SILVA CUNHA  
1º SECRETÁRIO  
CPF:022.581.075-12

---

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