



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	133 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	531	JESUS & CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	Não	17/05/2023	27/06/2023	04/07/2023	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 ADMINISTRATIVO Nº 425/2023, DISPENSA Nº 042/2023, CONTRATO 023/2023, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.037,90	Dcto: 30328	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.955.312/0001-11			
E	138 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	532	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	28/06/2023	04/07/2023	18.124,25	43,50	18.080,75
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, REF A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 18.080,75	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
G	21 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	533	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	30/06/2023	04/07/2023	52.089,40	0,00	52.089,40
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 JUNHO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 52.089,40	Dcto: 951943	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
G	135 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	534	MARIA SELMA SANTOS PEREIRA DANTAS LTDA	42.041.925/0001-20	Não	02/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	1.428,00	0,00	1.428,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 350/2023 E DISPENSA Nº 025/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.428,00	Dcto: 13970	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 42.041.925/0001-20			
G	137 / 1	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	535	MARIA SELMA SANTOS PEREIRA DANTAS LTDA	42.041.925/0001-20	Não	05/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	4.839,00	0,00	4.839,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CARRINHOS DE LIMPEZA DOUBÔ, COMPOSTO POR BALDES, HASTE AMERICANAS, PLACAS E DEMAIS UTENSÍLIOS E 01(UM) CARRINHO DE CARGA PARA DESLOCAMENTO DE CARGAS NESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 350/2023 E DISPENSA Nº 025/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.839,00	Dcto: 13970	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 42.041.925/0001-20			
G	119 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	536	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	27/04/2023	30/06/2023	04/07/2023	1.728,00	0,00	1.728,00
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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 020/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.728,00	Dcto: 26926	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 040.556.515-11			
G	118 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	537	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	27/04/2023	30/06/2023	04/07/2023	1.584,00	0,00	1.584,00
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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 019/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.584,00	Dcto: 1992	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16			



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	115 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	538	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	30/06/2023	04/07/2023	1.872,00	0,00	1.872,00
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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.872,00	Dcto: 19477	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 044.040.965-93			
G	117 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	539	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	30/06/2023	04/07/2023	1.440,00	0,00	1.440,00
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, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.440,00	Dcto: 30501	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 025.501.145-82			
G	116 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	540	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	30/06/2023	04/07/2023	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 017/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.152,00	Dcto: 559	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 013.269.145-02			
G	22 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	541	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	02/01/2023	30/06/2023	04/07/2023	19.656,72	49,01	19.607,71
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 035/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 19.607,71	Dcto: 20685	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 17.234.497/0001-05			
N	149	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	542	MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO	210.758.324-20	Não	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO, PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DO LEGISLATIVO NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO" NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 31709	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 210.758.324-20			
N	150	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	543	ADRIANO STEIN	258.393.728-62	Não	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR ADRIANO STEIN, PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DO LEGISLATIVO NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO" NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 31857	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 258.393.728-62			
E	8 / 13	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	544	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	29/06/2023	04/07/2023	605,44	0,00	605,44
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO E DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 605,44	Dcto: 571	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	545	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	7.109,44	0,00	7.109,44
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF O MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.109,44	Dcto: 387	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
G	31 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	548	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/06/2023	05/07/2023	9.682,38	0,00	9.682,38
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 9.682,38	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	32 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	549	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/06/2023	05/07/2023	7.766,56	0,00	7.766,56
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.766,56	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	121 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	550	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	04/05/2023	30/06/2023	05/07/2023	1.040,00	24,13	1.015,87
PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TORNERS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.015,87	Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02			
G	33 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	551	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	3.099,82	0,00	3.099,82
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEM, BRASÃO E LETRA, PARA SE COMEMORAR O DIA DO PASTOR, EM SESSÃO SOLENE REALIZAD NO DIA 26-06-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.099,82	Dcto: 51367	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.829.227/0001-23			
G	49 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	552	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	560,00	0,00	560,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 560,00	Dcto: 28489	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.568.839/0001-60			
E	132 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	553	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	37.502,10	1.822,60	35.679,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, 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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 35.679,50	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	132 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	554	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	1.199,00	7,95	1.191,05
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 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, 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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 1.191,05		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	132 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	555	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	5.619,48	36,51	5.582,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM SERVIÇO DE IMPREENSSÃO E CONFECÇÃO DE 08 OUTDOORS 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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 5.582,97		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	132 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	556	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	3.450,00	21,87	3.428,13
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VT DE 45" PARA TELEVISÃO, COM O TITULO "AVIVERSÁRIO DE BARREIRAS 132 ANOS" 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 MAIO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 3.428,13		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	132 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	557	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	4.500,00	43,74	4.456,26
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE PROPAGANDA EM BUSDOOR, COM 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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 4.456,26		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
E	132 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	558	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	11.249,70	110,08	11.139,62
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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 11.139,62		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	132 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	559	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	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 JUNHO 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 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	560	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	03/07/2023	05/07/2023	8.000,00	77,76	7.922,24
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE PROPAGANDA EM OUTDOOR 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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 7.922,24		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05
G	34 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	561	BALAI O PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	362,00	7,24	354,76
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 APARADORES ESTILO INDUSTRIAL E 17 CADEIRS DE FERRO, NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS PASTORES NO DIA 26-06-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 354,76		Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63
G	122 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	562	BALAI O PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	08/05/2023	05/07/2023	05/07/2023	2.020,00	40,40	1.979,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS E 09 BUQUÊS E CONES FRANCÊS PARA A SESSÃO SOLENE PARA HOMENAGEAR OS PASTORES NO DIA 28-06-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023, DISPENSA Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 021/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 1.979,60		Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63
E	138 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	563	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	04/07/2023	05/07/2023	16.900,42	40,56	16.859,86
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, REF A 2ª QUINZENA DE JUNHO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 16.859,86		Dcto: 2687		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78
G	133 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	564	JESUS & CIA LTDA - ME	01.955.312/0001-11	Não	17/05/2023	05/07/2023	05/07/2023	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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 1.037,90		Dcto: 30328		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.955.312/0001-11



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	18 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	565	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	30/06/2023	05/07/2023	2.775,00	0,00	2.775,00
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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.775,00	Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02			
G	134 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	566	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	30/05/2023	04/07/2023	05/07/2023	7.739,31	0,00	7.739,31
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE 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: 7.739,31	Dcto: 434	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31			
N	151	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	572	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	02.772.704/0001-08	Não	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	10,00	0,00	10,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS LINKS IP QUE LIGAM A CÂMARA AO PARQUE DE TRANSMISSÃO NA SERRA DA BANDEIRA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 10,00	Dcto: 218	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 02.772.704/0001-08			
E	4 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	573	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	06/07/2023	18/07/2023	46.554,92	0,00	46.554,92
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 46.554,92	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
G	53 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	574	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	06/07/2023	18/07/2023	61.930,51	0,00	61.930,51
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 61.930,51	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	6 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	575	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	06/07/2023	18/07/2023	98.030,93	0,00	98.030,93
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 98.030,93	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	1 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	579	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	221.690,10	122.722,68	98.967,42
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 98.967,42	Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70			
E	2 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	580	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	302.888,17	130.588,56	172.299,61
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 172.299,61	Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		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: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 10	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	581	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	503.457,66	111.873,30	391.584,36

PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023

**Detalhamento da Fonte:**

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 391.584,36 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

G	30 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	582	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	18/07/2023	21/07/2023	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 JULHO DE 2023

**Detalhamento da Fonte:**

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	45 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	583	GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	08.884.675/0001-52	Não	19/01/2023	05/07/2023	21/07/2023	4.635,00	164,08	4.470,92
---	--------	--	-----	---------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	--------	----------

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023, DISPENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2023, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2023

**Detalhamento da Fonte:**

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.470,92 Dcto: 32919 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.884.675/0001-52

G	36 / 5	01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	584	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	12/07/2023	21/07/2023	14.292,52	171,51	14.121,01
---	--------	--	-----	----------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	-----------	--------	-----------

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS ACER ASPIRE 5 I7 8GB A51, SENDO UM DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO E OUTRO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 020/2022

**Detalhamento da Fonte:**

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 14.121,01 Dcto: 60421 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.037.394/0001-46

G	43 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	585	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	18/07/2023	21/07/2023	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 JULHO DE 2023

**Detalhamento da Fonte:**

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.450,00 Dcto: 27177 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75

G	11 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	586	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	18/07/2023	21/07/2023	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 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 JULHO DE 2023

**Detalhamento da Fonte:**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	40 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	587	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	18/07/2023	21/07/2023	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 LEGISLATVO) 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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.482,72	Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	92 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	588	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	18/07/2023	21/07/2023	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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.712,00	Dcto: 128092	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72			
G	93 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	589	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/07/2023	21/07/2023	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 JULHO 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	94 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	590	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/07/2023	21/07/2023	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 JULHO 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	103 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	591	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	19/07/2023	21/07/2023	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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.500,00	Dcto: 711	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 37.811.406/0001-64			
E	138 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	592	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	20/07/2023	21/07/2023	24.501,20	58,80	24.442,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023, REF A 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 24.442,40	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
G	120 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	593	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	04/05/2023	20/07/2023	21/07/2023	3.883,00	137,07	3.745,93
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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.745,93	Dcto: 12891	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53			





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	20 / 7	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	594	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	20/07/2023	21/07/2023	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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 89.458,33	Dcto: 95194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
G	24 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	595	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	20/07/2023	21/07/2023	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 DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE JULHO 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	12 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	286,44	0,00	286,44
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 286,44	Dcto: 836	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
G	42 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	597	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	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 JULHO 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	44 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	598	JOSIANE DOS SANTOS ROCHA	25.092.286/0001-03	Não	19/01/2023	20/07/2023	25/07/2023	1.727,00	0,00	1.727,00
PARA ATENDER DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023, DISPENSA Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 005/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.727,00	Dcto: 70412	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 25.092.286/0001-03			
G	58 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	599	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	13/07/2023	25/07/2023	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 JUNHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 37161	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07			
G	65 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	600	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	02/03/2023	21/07/2023	25/07/2023	1.119,40	22,39	1.097,01
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: 1.097,01	Dcto: 1622	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.192.848/0001-56			



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	147	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	601	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	26/06/2023	13/07/2023	25/07/2023	1.780,00	0,00	1.780,00
PARA ATENDER DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES, ADRIANO STEIN E MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO, NO CURSO "O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO NO CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO MUNICÍPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.780,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
G	41 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	602	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	05/07/2023	25/07/2023	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 JULHO 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 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	603	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	18/07/2023	25/07/2023	4.698,90	0,00	4.698,90
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.698,90 Dcto: 428 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	10 / 25	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	604	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	18/07/2023	25/07/2023	4.650,58	0,00	4.650,58
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.650,58 Dcto: 217 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 26	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	605	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	18/07/2023	25/07/2023	67,76	0,00	67,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 67,76 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 27	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	606	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	18/07/2023	25/07/2023	1.226,15	0,00	1.226,15
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.226,15 Dcto: 811 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 28	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	607	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	18/07/2023	25/07/2023	846,16	0,00	846,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 846,16 Dcto: 622 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	8 / 14	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	608	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/07/2023	25/07/2023	3.094,06	0,00	3.094,06
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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.094,06 Dcto: 371 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	59 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	609	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS	0127653578 31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	21/07/2023	25/07/2023	1.235,00	0,00	1.235,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023, DISPENSA Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 010/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 1.235,00	Dcto: 765	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 31.226.847/0001-12		
G	64 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	610	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDIT	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	25/07/2023	25/07/2023	168,00	8,10	159,90
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 159,90	Dcto: 106325	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 18.876.112/0001-76		
E	12 / 17	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	632	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	55,00	0,00	55,00
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: 55,00	Dcto: 5	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
G	116 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	633	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	27/04/2023	26/07/2023	28/07/2023	865,00	0,00	865,00
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, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 865,00	Dcto: 947	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 013.269.145-02		
G	119 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	634	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	27/04/2023	26/07/2023	28/07/2023	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, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 1.152,00	Dcto: 26962	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 040.556.515-11		
G	115 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	635	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	27/04/2023	26/07/2023	28/07/2023	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 016/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 1.152,00	Dcto: 19477	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 044.040.965-93		
G	118 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	636	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	27/04/2023	26/07/2023	28/07/2023	865,00	0,00	865,00
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, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:			Valor: 865,00	Dcto: 19992	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	117 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	637	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	27/04/2023	26/07/2023	28/07/2023	865,00	0,00	865,00
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, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 865,00	Dcto: 30501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 025.501.145-82		
G	34 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	638	BALAI O PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	27/07/2023	28/07/2023	503,20	10,06	493,14
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 19(DEZENOVE) CADEIRAS DE FERRO BRANCAS E 2(DOIS) APARADORES DE MADEIRA CLASSICO, PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 12-07-23 , DO TITULO CIDADÃO BARREIRENSE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 493,14	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
G	122 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	639	BALAI O PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	08/05/2023	27/07/2023	28/07/2023	1.170,00	23,40	1.146,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01(UM)ARRANJO DE FLORES NATURAIS E 04(QUATRO) BUQUÊS COM FLORES NOBRES, PARA SESSÃO SOLENE DO TÍTULO DE CIDADÃO BARREIRENSE NO DIA 12-07-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023, DISPENSA Nº 023/2023 E CONTRATO Nº 021/2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.146,60	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
G	58 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	640	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	08/02/2023	26/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 37161		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07		
G	134 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	641	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L'	23.369.704/0001-31	Não	30/05/2023	27/07/2023	28/07/2023	7.603,36	0,00	7.603,36
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.603,36	Dcto: 434		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31		
G	33 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	642	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/01/2023	25/07/2023	28/07/2023	6.185,64	0,00	6.185,64
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19(DEZENOVE) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEM, PARA SESSÃO SOLENE TITULO DE ENTREGA DE CIDADÃO BARREIRENSE REALIZADO NO DIA 12-07-2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.185,64	Dcto: 51367		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.829.227/0001-23		
G	21 / 7	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	643	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	27/07/2023	28/07/2023	57.057,56	0,00	57.057,56
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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 57.057,56	Dcto: 95194		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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	644	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	26/07/2023	28/07/2023	46.554,92	0,00	46.554,92
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 46.554,92		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
G	53 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	645	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	62.298,05	0,00	62.298,05
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 62.298,05		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 7	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	646	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	26/07/2023	28/07/2023	105.726,11	0,00	105.726,11
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 105.726,11		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	132 / 16	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	652	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA · 63.079.008/0001-05	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	28/07/2023	28/07/2023	6.885,76	334,65	6.551,11
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS 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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.551,11		Dcto: 1913339		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
E	132 / 15	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	653	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA · 63.079.008/0001-05	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.570,84		Dcto: 19339		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
E	132 / 14	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	654	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA · 63.079.008/0001-05	63.079.008/0001-05	Não	16/05/2023	28/07/2023	28/07/2023	11.249,70	110,08	11.139,62
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 JULHO DE 2023												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 11.139,62		Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	8 / 15	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	655	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	530,17	0,00	530,17	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDIO CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA REDE CÂMARA DE COMUNICAÇÃO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 530,17 Dcto: 853 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
E	138 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	657	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	07/06/2023	31/07/2023	31/07/2023	21.738,54	52,17	21.686,37	
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, REF A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 21.686,37 Dcto: 49 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78													
N	145	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	659	CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA	46.415.417/0001-16	Não	21/06/2023	31/07/2023	31/07/2023	990,00	0,00	990,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA VEREADORA IVETE MARIA CARNEIRO DE SOUSA RICARDI, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, BRASÍLIA-DF													
<b>Detalhamento da Fonte:</b>													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 990,00 Dcto: 149 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 46.415.417/0001-16													
<b>Total de Registros: 91</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>2.198.900,64</b>	<b>378.148,21</b>	<b>1.820.752,43</b>
<b>Total de Registros: 91</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>2.198.900,64</b>	<b>378.148,21</b>	<b>1.820.752,43</b>

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