CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	24 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	63	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELLI	09.543.618/0001-72	02/01/2020	20/01/2020	05/02/2020	7.900,00	0,00	7.900,00

PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO OS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS E CONTROLE DE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.900,00 Dcto: 12552 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

E	8 / 36	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	64	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI	15.139.629/0001-94	02/01/2020	05/02/2020	05/02/2020	754,91	0,00	754,91

PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 754,91 Dcto: 888 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	10 / 44	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	65	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2020	05/02/2020	05/02/2020	2.344,27	0,00	2.344,27

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.344,27 Dcto: 888 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

G	34 / 29	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	66	JOANES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTI	08.405.948/0001-39	09/01/2020	30/01/2020	05/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTOCOLO E FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 E DISPENSA Nº 002/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.600,00 Dcto: 24292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39

G	26 / 30	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	67	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME	11.879.606/0001-65	14/01/2020	04/02/2020	05/02/2020	720,00	0,00	720,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM EQUIPAMENTO ANTIFURTO INSTALADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020 E DISPENSA Nº 007/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 720,00 Dcto: 31862 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

G	43 / 32	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	68	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	16/01/2020	04/02/2020	05/02/2020	1.450,00	0,00	1.450,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020 E DISPENSA Nº 011/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.450,00 Dcto: 24292 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.686.239/0001-13

N	49	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	69	MARCOS REIS MACEDO RAMOS	012.643.435-23	07/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	2.250,00	0,00	2.250,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR MARCOS REIS MACEDO RAMOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIA 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO EM BRASILIA-DF

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.250,00 Dcto: 28598 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 012.643.435-23

N	50	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	70	LUIS CARLOS DIAS VIEIRA	077.793.765-40	07/02/2020	07/02/2020	10/02/2020	1.350,00	0,00	1.350,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE LUÍS CARLOS DIAS VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIA 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO EM BRASILIA-DF

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.350,00 Dcto: 30626 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 077.793.765-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	52	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	71	ANTONIO EUGÊNIO BARBOZA	180.517.235-20	10/02/2020	10/02/2020	12/02/2020	2.250,00	0,00	2.250,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR ANTÔNIO EUGÊNIO BARBOZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA-DF NOS DIA 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.250,00 Dcto: 22564 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 180.517.235-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	53	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	72	EUGÊNIO DE ARAÚJO FERNANDES	796.595.355-20	12/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	1.500,00	0,00	1.500,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR EUGÊNIO DE ARAÚJO FERNANDES, PARA REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Dcto: 28579 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 796.595.355-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	54	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	73	OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	927.317.675-53	17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	3.000,00	0,00	3.000,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIMITES E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E ULTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, BRASILIA-DF

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 23302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 927.317.675-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	55	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	74	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	3.000,00	0,00	3.000,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIMITES E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E ULTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, BRASILIA-DF

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 39495 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 895.398.265-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	56	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	75	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS	147.394.535-68	17/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	3.000,00	0,00	3.000,00

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIMITES E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E ULTIMO ANO DE MANDATO" NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020, BRASILIA-DF

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 7087 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 147.394.535-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	42 / 54	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	76	IGOR NOVAIS DAMACENO 07052649551	19.414.690/0001-53	15/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	1.400,00	0,00	1.400,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 PORTÕES ELETRÔNICOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 E DISPENSA 010/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.400,00 Dcto: 1530 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.414.690/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	24 / 55	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	77	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELLI	09.543.618/0001-72	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	7.900,00	0,00	7.900,00

PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO OS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS E CONTROLE DE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.900,00 Dcto: 12552 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	34 / 56	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	78	JOANES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTI	08.405.948/0001-39	09/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTOCOLO E FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 E DISPENSA Nº 002/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.600,00 Dcto: 39424 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.405.948/0001-39

G	17 / 57	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	79	HUDSON ALVES DA SILVA 84195193591	32.425.194/0001-63	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	7.200,75	0,00	7.200,75

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO ANO DE 2020 DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.200,75 Dcto: 66431 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63

E	9 / 58	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	80	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	2.762,60	0,00	2.762,60

PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.762,60 Dcto: 5569 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

G	29 / 59	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	81	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	17.796,00	637,10	17.158,90

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, LOTE 1

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 17.158,90 Dcto: 18701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35

G	44 / 60	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	82	CAMILA DE SANTANA VIANA	30.822.297/0001-31	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	545,00	0,00	545,00

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OUK-4208 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 E DISPENSA Nº 012/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 545,00 Dcto: 3313 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.822.297/0001-31

G	44 / 61	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	83	CAMILA DE SANTANA VIANA	30.822.297/0001-31	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	988,90	0,00	988,90

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OUK 4413 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 E DISPENSA Nº 012/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 988,90 Dcto: 3312 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.822.297/0001-31

G	44 / 62	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	84	CAMILA DE SANTANA VIANA	30.822.297/0001-31	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	1.412,00	0,00	1.412,00

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA PJW-2764 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 E DISPENSA Nº 012/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.412,00 Dcto: 3312 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.822.297/0001-31

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	12 / 63	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	85	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	56.660,00	1.699,80	54.960,20

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA TV CÂMARA DE BARREIRAS NO CANAL ABERTO DIGITAL COM GESTÃO DE JORNALISMO, ARQUIVAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 54.960,20 Dcto: 263 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.344.137/0001-38

G	13 / 64	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	86	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	17.506,66	525,20	16.981,46

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS, DIGITALIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E CONTROLE DIGITAL DE TODOS OS EVENTOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 16.981,46 Dcto: 263 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.344.137/0001-38

G	46 / 65	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	87	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	1.692,00	0,00	1.692,00

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020 E DISPENSA Nº 014/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.692,00 Dcto: 23242 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84

G	39 / 66	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	88	GONÇALVES & SIQUEIRA LTDA	12.431.495/0001-92	15/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	6.300,02	0,00	6.300,02

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFETS E COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O INICIO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020 E DISPENSA Nº 009/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.300,02 Dcto: 118 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.431.495/0001-92

G	16 / 67	01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00 0100	89	G & M AGÊNCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVEN	08.726.814/0001-10	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	5.779,30	0,00	5.779,30

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.779,30 Dcto: 73 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.726.814/0001-10

G	40 / 68	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	90	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	14/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	3.709,70	0,00	3.709,70

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TORNERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020 E DISPENSA Nº 008/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.709,70 Dcto: 3338 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.770.862/0001-52

G	41 / 69	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	91	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	14/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	2.990,00	83,42	2.906,58

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2020 E DISPENSA Nº 008/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.906,58 Dcto: 3338 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.770.862/0001-52

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 70	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	92	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI	15.139.629/0001-94	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	1.334,09	0,00	1.334,09

PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.334,09 Dcto: 352 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 71	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	93	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI	15.139.629/0001-94	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	5.528,06	0,00	5.528,06

PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.528,06 Dcto: 358 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	43 / 72	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	94	C10 DIGITAL EIRELI-ME	27.686.239/0001-13	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	1.450,00	0,00	1.450,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020 E DISPENSA Nº 011/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.450,00 Dcto: 5023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.686.239/0001-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	35 / 73	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	95	GERINALDO DE SOUZA SANTOS	30.039.930/0001-10	09/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	8.150,00	0,00	8.150,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020 E DISPENSA Nº 003/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 8.150,00 Dcto: 22521 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.039.930/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	33 / 74	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	96	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	10/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	16.068,24	755,21	15.313,03

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 15.313,03 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	11 / 75	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	97	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF	26.761.800/0001-19	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	26.109,60	1.305,48	24.804,12

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECTÁRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 24.804,12 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	28 / 76	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	98	DÉLIO RANGEL DE OLIVEIRA	480.318.015-68	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	6.500,00	918,14	5.581,86

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RADIO CÂMARA DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.581,86 Dcto: 11547 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 480.318.015-68

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 77	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	99	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	2.500,00	66,75	2.433,25

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.433,25 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53

G	45 / 78	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	100	HENRIQUE P. DE SOUZA EIRELI-ME	08.659.968/0001-36	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	6.899,10	0,00	6.899,10

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 E DISPENSA Nº 013/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.899,10 Dcto: 4880 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.659.968/0001-36

G	18 / 79	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	101	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	07.426.852/0001-94	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	2.800,00	117,88	2.682,12

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA Á DISTANCIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070A/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.682,12 Dcto: 5023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94

E	1 / 80	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	102	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	180.381,06	97.777,69	82.603,37

PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 82.603,37 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

E	2 / 81	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	103	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	174.672,58	55.713,75	118.958,83

PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 118.958,83 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

E	3 / 82	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	104	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	398.401,68	55.677,02	342.724,66

PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 342.724,66 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

G	48 / 83	01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100	105	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME	14.722.071/0001-02	24/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	2.480,00	0,00	2.480,00

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE 4GB MEMEORIA, HD 500GB E 01(UM) MONITOR LED 19,5 DESTINADOS A ENTRADA DESTE LEGISLATIVO NO ACESSO BIOMETRICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 E DISPENSA Nº 015/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.480,00 Dcto: 45841 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02

G	46 / 84	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	106	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	16/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	7.561,50	0,00	7.561,50

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020 E DISPENSA Nº 014/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 7.561,50 Dcto: 23242 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 85	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	107	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	37.880,02	0,00	37.880,02

PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 37.880,02 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 86	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	108	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	35.280,19	0,00	35.280,19

PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 35.280,19 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 87	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	109	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	82.773,91	0,00	82.773,91

PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 82.773,91 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	21 / 49	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	110	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	2.500,00	75,00	2.425,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.425,00 Dcto: 5023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 50	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	1.270,49	0,00	1.270,49

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.270,49 Dcto: 7368 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 51	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	112	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	3.266,48	0,00	3.266,48

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.266,48 Dcto: 7368 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 52	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	113	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	635,34	0,00	635,34

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 635,34 Dcto: 7368 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 53	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	114	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	42,65	0,00	42,65

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 42,65 Dcto: 7369 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 45	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	115	CLARO S/A - EMBRATEL	40.432.544/0001-47	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	48,08	0,00	48,08

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 48,08 Dcto: 794 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.432.544/0001-47

G	14 / 46	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100	116	ALEXANDER ABREU MARQUES	501.547.105-04	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	6.000,00	0,00	6.000,00

PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ADAPTADO PARA STUDIO AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2017 E DISPENSA Nº 120/2017, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Dcto: 1740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 501.547.105-04

G	27 / 47	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	117	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA	05.277.208/0001-76	09/01/2020	19/02/2020	20/02/2020	450,00	0,00	450,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO EM WEB SITE PRÓPRIO COM SERVIDOR DISPONDO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 E DISPENSA Nº 001/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 450,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

N	51	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	118	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	04/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	1.100,00	0,00	1.100,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 02(DOIS) SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS NO EVENTO "ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES, MESA DIRETORAS, VEREADORES E ASSESSORES DE CÂMARAS NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO, BRASILIA-DF

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.100,00 Dcto: 96849 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.336.780/0001-00

G	15 / 88	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	140	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	12.366.653/0001-78	02/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	25.519,32	0,00	25.519,32

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 25.519,32 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78

N	59	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	141	SANTOS NEVES DEDETIZAÇÃO LTDA	24.203.996/0001-09	04/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	6.496,00	0,00	6.496,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA A ÁREA EXTERNAS DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020 E DISPENSA Nº 016/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.496,00 Dcto: 63462 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.203.996/0001-09

E	31 / 94	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	142	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	505,73	0,00	505,73

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 505,73 Dcto: 761 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08

G	64 / 89	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	143	ROBSON NEY SILVA - ME	21.689.353/0001-10	20/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	1.276,50	0,00	1.276,50

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.276,50 Dcto: 60041 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	63 / 90	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	144	ROBSON NEY SILVA - ME	21.689.353/0001-10	20/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	11.044,50	0,00	11.044,50

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 11.044,50 Dcto: 60041 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	65 / 91	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	145	ROBSON NEY SILVA - ME	21.689.353/0001-10	20/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	6.720,50	0,00	6.720,50

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.720,50 Dcto: 60041 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10

Total de Registros: 62	**Sub - Total:**	**1.233.007,73**	**215.352,44**	**1.017.655,29**
Total de Registros: 62	**Total Geral:**	**1.233.007,73**	**215.352,44**	**1.017.655,29**

EURICO QUEIROZ FILHO
Presidente
CPF:181.299.785-04

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

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5