



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	31 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	344	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	12.574,26	0,00	12.574,26
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 12.574,26	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	32 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	345	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	7.795,84	0,00	7.795,84
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 2, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.795,84	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			
G	21 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	346	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	28/04/2023	02/05/2023	47.773,28	0,00	47.773,28
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 47.773,28	Dcto: 95194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
G	110 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	347	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	18/04/2023	08/05/2023	10/05/2023	24.048,50	57,72	23.990,78
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 23.990,78	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
E	12 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	1,54	0,00	1,54
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1,54	Dcto: 836	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
E	4 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	350	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 44.006,90	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
G	53 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	352	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	58.547,85	0,00	58.547,85
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 58.547,85	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	355	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	103.674,15	0,00	103.674,15
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 103.674,15		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92	
G	121 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	356	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	04/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	1.820,00	42,22	1.777,78
PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TORNERS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.777,78		Dcto: 45841		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02	
G	18 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	357	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	11/05/2023	12/05/2023	1.850,00	0,00	1.850,00
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.850,00		Dcto: 45841		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02	
G	102 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	358	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	31/03/2023	08/05/2023	12/05/2023	4.460,00	0,00	4.460,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAKS, LANCHES E PRATOS PRONTOS PARA SEREM SERVIDOS NAS SESSÕES ORDINARIOS E EM EVENTOS REALIZADOS POR ESSA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 017/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.460,00		Dcto: 72227		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67	
G	49 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	359	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	04/05/2023	12/05/2023	140,00	0,00	140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 140,00		Dcto: 22519		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.568.839/0001-60	
G	23 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	360	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	10.860,00	242,18	10.617,82
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 036/2021												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 10.617,82		Dcto: 99329		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.733.626/0001-35	
G	66 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	361	DEJANILTON PEREIRA DA SILVA	30.926.524/0001-79	Não	02/03/2023	03/05/2023	12/05/2023	1.076,80	0,00	1.076,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DA RÁDIO CÂMARA E STUDIO DA TV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023, DISPENSA Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 015/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.076,80		Dcto: 5206		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 30.926.524/0001-79	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	8 / 8	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	362	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/05/2023	12/05/2023	2.911,42	0,00	2.911,42
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.911,42		Dcto: 646		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	8 / 9	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	363	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/05/2023	12/05/2023	575,87	0,00	575,87
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 575,87		Dcto: 945		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	7 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	364	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	04/05/2023	12/05/2023	10.110,81	0,00	10.110,81
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 10.110,81		Dcto: 135		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	128	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	367	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS OA VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO, EM BASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 24485		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 022.581.075-12		
N	123	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	368	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO DE 2023, EM BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 318554		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 042.098.415-10		
N	125	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	369	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO, EM BASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 254924		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 890.127.045-53		
N	124	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	370	IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100.089.345-68	Não	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA IZABEL ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO, EM BASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 226749		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 100.089.345-68		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	126	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	371	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO, EM BASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 74826	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 181.299.785-04		
N	127	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	372	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	11/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO, EM BASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 224053	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 527.864.635-72		
G	65 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	373	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	02/03/2023	15/05/2023	15/05/2023	2.247,50	44,95	2.202,55
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.202,55		Dcto: 16223	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.192.848/0001-56		
N	112	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	374	UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	Não	18/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	650,00	0,00	650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARTICIPAR DA "XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 650,00		Dcto: 18280	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 83.594.978/0001-56		
N	131	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	376	Aurelina da Silva Rodrigues Neta	947.897.545-53	Não	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	4.048,85	0,00	4.048,85
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA AURELINA DA SILVA RODRIGUES NETA, PARTICIPAR DO DO CURSO " ASPECTOS GERAIS DA REDAÇÃO OFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 16 A 20 DE												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.048,85		Dcto: 162	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 947.897.545-53		
E	1 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	377	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	270.223,70	132.321,60	137.902,10
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 137.902,10		Dcto: 269	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	378	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	338.763,40	140.765,07	197.998,33
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 197.998,33		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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 8	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	379	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	387.082,93	79.251,57	307.831,36

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

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 307.831,36 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

G	110 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	381	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAÇÃO	12.366.653/0001-78	Não	18/04/2023	17/05/2023	22/05/2023	24.466,55	58,72	24.407,83
---	---------	--	-----	--	--------------------	-----	------------	------------	------------	-----------	-------	-----------

COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2023

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 24.407,83 Dcto: 2687 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78

G	40 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	382	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	22/05/2023	23/05/2023	7.860,00	377,28	7.482,72
---	--------	--	-----	---	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	--------	----------

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023

Detalhamento da Fonte:

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 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	383	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	22/05/2023	23/05/2023	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 MAIO DE 2023

Detalhamento da Fonte:

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	20 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	384	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	23/05/2023	23/05/2023	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 MAIO DE 2023

Detalhamento da Fonte:

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 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	385	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	22/05/2023	23/05/2023	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 DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023

Detalhamento da Fonte:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	43 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	386	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	19/05/2023	23/05/2023	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 MAIO 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	30 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	387	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	08/05/2023	23/05/2023	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 Á 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 ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE MAIO 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	93 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	388	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/05/2023	23/05/2023	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 MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
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 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	389	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	19/05/2023	23/05/2023	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 MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
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	11 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	390	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	17/05/2023	23/05/2023	26.109,60	783,29	25.326,31
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, REF AO MÊS DE MAIO 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			
E	12 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	391	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	291,06	0,00	291,06
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 291,06	Dcto: 836	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	41 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	392	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	08/05/2023	24/05/2023	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 MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 476,00	Dcto: 1346	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 05.277.208/0001-76			
G	29 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	393	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2023	17/05/2023	24/05/2023	1.950,00	0,00	1.950,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA 467, CENTRO, A SER ADAPTADO COMO ESTÚDIO PARA A TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022, DISPENSA Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.950,00	Dcto: 6194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 122.105.525-91			
G	107 / 1	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	394	GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	08.884.675/0001-52	Não	11/04/2023	16/05/2023	24/05/2023	8.780,00	0,00	8.780,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 9000BTUS, INVERTER, DESTINADO AO GABINETE 03 E 02(DOIS) AR CONDICIONADOS 12000BTUS INVERTER DESTINADOS AO GABINETE 03 E A SALA DO DEPOSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2023 E DISPENSA Nº 021/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 8.780,00	Dcto: 32919	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.884.675/0001-52			
G	45 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	395	GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	08.884.675/0001-52	Não	19/01/2023	12/05/2023	24/05/2023	4.530,00	160,36	4.369,64
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.369,64	Dcto: 32919	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.884.675/0001-52			
G	36 / 1	01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	396	LUCIANO WIBRANTZ LTDA - ME	26.037.394/0001-46	Não	02/01/2023	08/05/2023	24/05/2023	5.967,75	71,61	5.896,14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK ACER 15", PROCESSADOR I5 DE 9ª GERAÇÃO, 16GB DE MEMÓRIA RAM DDR4, SSD 240GB, DESTINADO AO STUDIO DA TV E RADIO CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, 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: 5.896,14	Dcto: 848	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.037.394/0001-46			
N	106	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	397	GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	08.884.675/0001-52	Não	11/04/2023	16/05/2023	24/05/2023	3.496,00	0,00	3.496,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR SCROLL 60000BTUS R22 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2023 E DISPENSA Nº 021/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.496,00	Dcto: 32919	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.884.675/0001-52			
E	8 / 10	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	398	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/05/2023	24/05/2023	3.302,32	0,00	3.302,32
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 MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.302,32	Dcto: 787	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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	10 / 18	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	399	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/05/2023	24/05/2023	846,16	0,00	846,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 846,16		Dcto: 93	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 19	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	400	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/05/2023	24/05/2023	4.487,68	0,00	4.487,68
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.487,68		Dcto: 243	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 20	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	401	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/05/2023	24/05/2023	1.228,70	0,00	1.228,70
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.228,70		Dcto: 377	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	9 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	402	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/04/2023	24/05/2023	8.147,52	0,00	8.147,52
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 8.147,52		Dcto: 619	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	104	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	403	VALERIOTE CURSOS CONSULTORIA GESTÃO E	19.038.976/0001-81	Não	10/04/2023	08/05/2023	24/05/2023	975,00	0,00	975,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO, CAPACITAÇÃO DO VEREADOR RIDER MENDONÇA E CASTRO NA "I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIA 11 A 14 DE ABRIL, BRASÍLIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 975,00		Dcto: 133240	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.038.976/0001-81		
E	9 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	404	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	22/05/2023	24/05/2023	3.565,78	0,00	3.565,78
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.565,78		Dcto: 957	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 17	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	405	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	17/05/2023	24/05/2023	67,76	0,00	67,76
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 67,76		Dcto: 93	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	12 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	422	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 55,00		Dcto: 55	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	4 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	423	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	56.746,97	0,00	56.746,97	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 56.746,97		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
G	53 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	424	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	71.140,31	0,00	71.140,31	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 71.140,31		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	6 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	425	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	81.287,69	0,00	81.287,69	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 81.287,69		Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
G	35 / 1	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 1500	426	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Não	02/01/2023	28/04/2023	29/05/2023	2.016,00	0,00	2.016,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) MESAS PARA ESCRITÓRIO, 152X61M NA COR CINZA EM MDP NA COR CINZA E , 01(UMA) POLTRONA PRESIDENTE C/LAM VIENA PLUSCOURO ECOLOGIOC NA COR PRETA, DESTINADAS AO TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 021/2022, LOTE 2													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.016,00		Dcto: 31685		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57			
G	103 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	427	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	05/04/2023	25/05/2023	29/05/2023	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 MAIO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.500,00		Dcto: 5711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 37.811.406/0001-64			
G	120 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	428	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	04/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	3.883,00	134,74	3.748,26	
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 MAIO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.748,26		Dcto: 12891		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53			
G	42 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	429	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	24/05/2023	29/05/2023	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 MAIO DE 2023													
Detalhamento da Fonte:													
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			
Total de Registros: 62										Sub - Total:	1.964.187,00	362.574,23	1.601.612,77
Total de Registros: 62										Total Geral:	1.964.187,00	362.574,23	1.601.612,77



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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