



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	49 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	132	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	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 ADMINISTRATIVO 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	15 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	133	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	22.662,58	54,39	22.608,19
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 22.608,19	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
G	55 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	134	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	01/02/2023	28/02/2023	02/03/2023	4.537,00	0,00	4.537,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACA OUK 3305, OUK 4413 E OUK 8685 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 008/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.537,00	Dcto: 30223	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44			
G	55 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	135	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	01/02/2023	28/02/2023	02/03/2023	4.273,00	0,00	4.273,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA RCR 2G79 E RCR 5A91 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 008/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.273,00	Dcto: 30223	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44			
G	19 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	136	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	1.230,00	28,54	1.201,46
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, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.201,46	Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02			
G	18 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	137	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	2.405,00	0,00	2.405,00
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 FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.405,00	Dcto: 45841	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02			
G	23 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	138	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	12.385,00	276,19	12.108,81
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, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 12.108,81	Dcto: 99329	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.733.626/0001-35			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	56 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	139	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	650,00	0,00	650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OUK 3305, OUK 4413 E OUK 8685 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 008/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 650,00	Dcto: 30223	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44			
G	56 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	140	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	910,00	0,00	910,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA RCR2G79 E RCR5A91 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 008/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 910,00	Dcto: 30223	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44			
G	17 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	141	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	1.150,00	7,20	1.142,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 30" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, INTITULADO "INICIO DOS TRABALHOS" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.142,80	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	17 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	142	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	920,00	5,76	914,24
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, NA EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VIDEO DE 30" PARA TELEVISÃO E REDES SOCIAIS, COM O TITULO "CÂMARA- INICIO DOS TRABALHOS" NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 914,24	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	17 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	143	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	5.915,60	37,04	5.878,56
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA CAMPANHA, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.878,56	Dcto: 191339	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05			
G	17 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	144	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	24.988,80	1.199,46	23.789,34
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL, CONFORME TABELA SINAPRO, COM OS MATERIAIS DA CAMPANHA INSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 23.789,34	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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	52 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	145	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	30/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	6.740,00	0,00	6.740,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAKS, LANCHES E PRATOS PRONTOS PARA SEREM SERVIDOS 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: 6.740,00		Dcto: 47227		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.255.446/0001-67		
G	18 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	146	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	420,00	0,00	420,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTA 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: 420,00		Dcto: 45841		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
N	68	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	150	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Não	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	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 " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 22405		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 527.864.635-72		
N	69	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	151	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	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 " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 31855		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 042.098.415-10		
N	70	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	152	FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO	164.527.985-53	Não	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARTICIPAR DO DO CURSO " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 28581		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 164.527.985-53		
N	71	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	153	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	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 " MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 22489		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 181.299.785-04		
E	4 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	154	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 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		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	53 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	155	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	31/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	58.312,51	0,00	58.312,51
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 58.312,51	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
E	6 / 2	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	156	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	92.457,14	0,00	92.457,14
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 92.457,14	Dcto: 2402	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
G	34 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	161	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	08/03/2023	09/03/2023	4.996,30	0,00	4.996,30
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DA ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.996,30	Dcto: 66431	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63			
G	66 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	162	DEJANILTON PEREIRA DA SILVA	30.926.524/0001-79	Não	02/03/2023	08/03/2023	09/03/2023	8.140,00	0,00	8.140,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DOS SETORES DA PRESIDÊNCIA, PLENÁRIO, ESTÚDIO, TV E RÁDIO CÂMARA, 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: 8.140,00	Dcto: 5206	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 30.926.524/0001-79			
E	12 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	12,32	0,00	12,32
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: 12,32	Dcto: 836	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
N	63	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	164	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	01/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	2.448,00	0,00	2.448,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04(QUATRO) AGENTES POLITICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 195/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.448,00	Dcto: 919	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 39.451.628/0001-49			
G	27 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	165	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	02/03/2023	10/03/2023	675,45	0,00	675,45
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA E STUDIOS DA TV E RADIO CÂMARA E TORRE DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 2												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 675,45	Dcto: 15395	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	27 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	166	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	880,86	0,00	880,86
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DESTA CASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 2												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 880,86	Dcto: 15395	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94			
G	59 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	167	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS	0127653578 31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	08/03/2023	10/03/2023	1.290,00	0,00	1.290,00
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 FEVEREIRO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.290,00	Dcto: 3976	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 31.226.847/0001-12			
N	73	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	168	YURE RAMON DA SILVA CUNHA	022.581.075-12	Não	08/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PÚBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 25485	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 022.581.075-12			
N	74	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	169	VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO	367.939.065-34	Não	08/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PÚBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 33355	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 367.939.065-34			
N	75	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	170	HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES	890.127.045-53	Não	08/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PÚBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 25492	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 890.127.045-53			
N	76	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	171	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	08/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PÚBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50	Dcto: 34634	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 445.684.525-20			
N	77	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	172	Ana Maria Santana Nunes Rodrigues	039.851.365-13	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	2.946,15	0,00	2.946,15
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MARIA SANTANA NUNES RODRIGUES, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.946,15	Dcto: 365	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 039.851.365-13			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	78	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	173	KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS	033.553.335-30	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	3.367,00	Dcto:	335	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	033.553.335-30
N	79	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	174	GLEIDINETH DE SOUZA NUNES	717.649.255-72	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A PROCURADORA GLEIDINETH DE SOUZA NUNES, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	3.367,00	Dcto:	568	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	717.649.255-72
N	80	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	175	JOSELMA MACHADO PAMPONET	959.170.045-87	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO JOSELMA MACHADO PAMPONET, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	3.367,00	Dcto:	959	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	959.170.045-87
N	81	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	176	Rosilane Queiroz Martins Dourado	466.898.265-20	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	2.946,15	0,00	2.946,15		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA ROSILANE QUEIROZ MARTINS DOURADO, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	2.946,15	Dcto:	466	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	466.898.265-20
N	82	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	177	AMANDA TERRA DO BONFIM	048.362.125-02	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SUB PROCURADORA AMANDA TERRA DO BONFIM, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	3.367,00	Dcto:	483	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	048.362.125-02
N	83	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	178	KÊNIA DAYANA FIRMINO DA COSTA	038.540.335-67	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A GESTORA DE RH E FOLHA KÊNIA DAYANA FIRMINO DA COSTA, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	3.367,00	Dcto:	385	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	038.540.335-67
N	84	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.1500	179	LEANDRO CRUZ CARDOSO	046.573.585-10	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.114,50	0,00	3.114,50		
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO PREGOEIRO LEANDRO CRUZ CARDOSO, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	268-0	Nome Conta:		Valor:	3.114,50	Dcto:	465	Fonte Pag:	1500	Doc. Credor:	046.573.585-10



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	85	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	180	PABLO LIMA EVANGELISTA	054.300.375-24	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR DE LICITAÇÃO PABLO LIMA EVANGELISTA, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.367,00		Dcto: 540		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 054.300.375-24		
N	86	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	181	WALLACE FERREIRA DE SOUZA	024.424.805-22	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO WALLACE FERREIRA DE SOUZA, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.367,00		Dcto: 244		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 024.424.805-22		
N	87	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	182	DIEGO FAGUNDES MOURA	014.841.395-18	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.114,50	0,00	3.114,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO GESTOR DE RECURSOS HUMANOS DIEGO FAGUNDES DE MOURA, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.114,50		Dcto: 148		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 014.841.395-18		
N	88	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	183	MÁXIMO ANTÔNIO SILVA LIMA	396.900.325-34	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	2.525,25	0,00	2.525,25
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MAXIMO ANTONIO SILVA LIMA, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.525,25		Dcto: 396		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 396.900.325-34		
N	89	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	184	RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA	000.023.525-32	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	3.367,00	0,00	3.367,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA, PARTICIPAR DO CURSO "RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.367,00		Dcto: 8946		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 000.023.525-32		
N	91	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	185	BEN HIR AIRES DE SANTANA	357.741.695-53	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARTICIPAR DO CURSO "CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PUBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 357		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 357.741.695-53		
E	1/3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	186	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	209.556,70	115.529,93	94.026,77
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta:		Valor: 94.026,77		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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	2 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	187	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	287.540,63	123.702,98	163.837,65
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: Valor: 163.837,65 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

E	3 / 5	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	188	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	450.470,99	86.287,48	364.183,51
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: Valor: 364.183,51 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

N	96	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	191	OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA	927.317.675-53	Não	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	3.669,90	0,00	3.669,90
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA, PARTICIPAR DO "I CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA - OS GRANDES DESAFIOS NA GESTÃO FISCAL E NA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PUBLICO" NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO, BRASÍLIA-DF												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.669,90 Dcto: 15130 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 927.317.675-53

N	97	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	192	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Não	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	3.669,90	0,00	3.669,90
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARTICIPAR DO "I CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA - OS GRANDES DESAFIOS NA GESTÃO FISCAL E NA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PUBLICO" NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO, BRASÍLIA-DF												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.669,90 Dcto: 15360 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 895.398.265-00

N	98	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	193	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	2.446,60	0,00	2.446,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 2.446,60 Dcto: 7023 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 041.871.545-90

G	72 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	194	TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO L	29.607.586/0001-39	Não	06/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	33.000,00	0,00	33.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 13(TREZE) AGENTES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, NO CURSO "CICLO DE CAPACITAÇÃO: RETA FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEORIA E PRÁTICA", NOS DIAS 13 A DE MARÇO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 33.000,00 Dcto: 13275 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.607.586/0001-39

G	28 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	195	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	3.883,00	131,63	3.751,37
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 MARÇO DE 202												

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.751,37 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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	29 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	196	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 1.950,00 Dcto: 9413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	40 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	197	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	16/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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	20 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	198	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	21/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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	30 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	199	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2023	08/03/2023	23/03/2023	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 ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS MARÇO 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	43 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	200	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	18/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	201	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	41 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	202	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	18/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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												
N	62	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	203	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	01/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	2.448,00	117,50	2.330,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA 04(QUATRO) AGENTES POLITICOS, CARMELIA CARVALHO DE SOUZA, HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES, VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS E YURE RAMON DA SILVA CUNHA, PARTICIPAREM DO CURSO "CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PUBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 2.330,50 Dcto: 7310 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
G	42 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	204	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	18/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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												
G	16 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	205	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.500,00 Dcto: 12385711 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	45 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	206	GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	08.884.675/0001-52	Não	19/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	3.554,00	0,00	3.554,00
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: 3.554,00 Dcto: 32919 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.884.675/0001-52												
N	90	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	207	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	10/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	890,00	42,72	847,28
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA 01(UM) AGENTE POLITICO, BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARTICIPAR DO CURSO "CUIDADOS ESSENCIAIS QUE O GESTOR PUBLICO DEVE TER EM SUA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 847,28 Dcto: 7310 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
G	65 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	208	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	02/03/2023	20/03/2023	23/03/2023	1.133,00	22,66	1.110,34
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTE 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: 1.110,34 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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	15 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	209	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAI	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	22.689,07	54,45	22.634,62
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 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 22.634,62	Dcto: 2687	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78			
G	34 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	210	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	20/03/2023	23/03/2023	4.800,00	0,00	4.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO STUDIO DA TV E RADIO CÂMARA NO BARREIRAS FOLIA 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.800,00	Dcto: 66431	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63			
G	44 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	211	JOSIANE DOS SANTOS ROCHA	25.092.286/0001-03	Não	19/01/2023	21/03/2023	23/03/2023	852,00	0,00	852,00
PARA ATENDER DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023, DISPENSA Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 005/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 852,00	Dcto: 70412	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 25.092.286/0001-03			
G	49 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	212	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	25/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	420,00	0,00	420,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO 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: 420,00	Dcto: 22519	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.568.839/0001-60			
G	57 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	213	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	02/02/2023	22/03/2023	23/03/2023	6.573,50	0,00	6.573,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023, DISPENSA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 007/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.573,50	Dcto: 434	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31			
G	92 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	214	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	10/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	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 MARÇO 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	67 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	215	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08.664.980/0001-39	Não	02/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	4.890,00	0,00	4.890,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, ABRANGENDO BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, DO ESTADO DA BAHIA, MUNICIPIO DE BARREIRAS, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE MESA E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2023 E DISPENSA Nº 017/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.890,00	Dcto: 21611	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.664.980/0001-39			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	100	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	216	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	1.882,00	0,00	1.882,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA GERAL DA POLICIA CIVIL DA BAHIA, TRATAR DE POLITICAS PÚBLICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2023, SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 1.882,00		Dcto: 28607		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 467.574.305-68		
E	12 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	283,36	0,00	283,36
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: 283,36		Dcto: 836		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
N	101	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	218	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	941,00	0,00	941,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A VEREADORA CARMELIA CARVALHO DE SOUZA, PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA BAHIA, NO DIA 24-03-2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 941,00		Dcto: 456		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 445.684.525-20		
E	10 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	219	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	68,95	0,00	68,95
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 68,95		Dcto: 408		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	220	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	4.567,82	0,00	4.567,82
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 4.567,82		Dcto: 532		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	221	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	1.252,14	0,00	1.252,14
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 1.252,14		Dcto: 601		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	222	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	861,16	0,00	861,16
PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 861,16		Dcto: 101		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	8 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	223	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	24/03/2023	27/03/2023	3.249,26	0,00	3.249,26
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 MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta:					Valor: 3.249,26		Dcto: 288		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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 6	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	224	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	7.691,06	275,77	7.415,29

PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, FOLHA DE RESCISÃO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: Valor: 7.415,29 Dcto: 269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

E	12 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	244	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	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 DESTA LEGISLATIVO

Detalhamento da Fonte:

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	24 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	245	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2023	22/03/2023	29/03/2023	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 MARÇO 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

G	93 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	248	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO 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 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	249	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO 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	64 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	250	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDIT	18.876.112/0001-76	Não	02/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	168,00	0,00	168,00
---	--------	--	-----	--	--------------------	-----	------------	------------	------------	--------	------	--------

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNA DA BAHIA, DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2032, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2023, DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 168,00 Dcto: 106325 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.876.112/0001-76

G	47 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	251	BRUNO FERNANDES PINTO-ME	25.448.297/0001-83	Não	25/01/2023	29/03/2023	31/03/2023	14.630,00	0,00	14.630,00
---	--------	--	-----	--------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	-----------	------	-----------

PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) CAMISAS SOCIAIS, MANGA LONGA, TECIDO TRICOLINE, COM BORDADO NA LATERAL DO PEITO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023 E DISPENSA Nº 007/2023

Detalhamento da Fonte:

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 14.630,00 Dcto: 257 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 25.448.297/0001-83



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	60 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	252	WDS ENGENHARIA EIRELI	19.891.447/0001-26	Não	15/02/2023	29/03/2023	31/03/2023	24.807,94	1.240,40	23.567,54
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL CAPAZES DE REALIZAR O LEVANTAMENTO, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO (EXECUTIVOS EM PLATAFORMA BIM), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023, DISPENSA Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 011/2023, REF A 1º MEDIÇÃO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 23.567,54	Dcto: 3730		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.891.447/0001-26		
E	8 / 7	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	253	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	29/03/2023	31/03/2023	540,85	0,00	540,85
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, MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 540,85	Dcto: 406		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	17 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	254	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	30/03/2023	31/03/2023	132,48	0,83	131,65
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, COM BANNER RADIO CÂMARA, NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 131,65	Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	17 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	255	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2023	30/03/2023	31/03/2023	8.397,60	404,76	7.992,84
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE CONFORME TABELA SINAPRO NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 011/2018												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.992,84	Dcto: 191339		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
G	15 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	256	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2023	30/03/2023	31/03/2023	24.649,62	59,16	24.590,46
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 MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 24.590,46	Dcto: 2687		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
G	32 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	257	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/03/2023	31/03/2023	8.616,84	0,00	8.616,84
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 MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 8.616,84	Dcto: 63610		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
G	31 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	258	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2023	30/03/2023	31/03/2023	14.628,01	0,00	14.628,01
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 MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 14.628,01	Dcto: 636610		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	34 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	259	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	9.977,00	0,00	9.977,00
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ESPAÇO DE EVENTOS, E DEMAIS SERVIÇOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 9.977,00	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
G	55 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	260	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	01/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	5.539,00	0,00	5.539,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA PJW 2764, DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 008/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.539,00	Dcto: 30223		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
G	56 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	261	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA	08.116.237/0001-44	Não	01/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.320,00	0,00	1.320,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA PJW-2764 DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 008/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.320,00	Dcto: 30223		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.116.237/0001-44		
G	22 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	262	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	44.601,85	95,64	44.506,21
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												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 44.506,21	Dcto: 20685		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 17.234.497/0001-05		
G	59 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	263	GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578	31.226.847/0001-12	Não	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.630,00	0,00	1.630,00
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, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.630,00	Dcto: 3765		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 31.226.847/0001-12		
G	23 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	264	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.980,00	289,45	12.690,55
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, REF O MÊS DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 12.690,55	Dcto: 99329		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.733.626/0001-35		
G	21 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	265	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	74.842,72	0,00	74.842,72
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 MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 74.842,72	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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Total de Registros: 104									Sub - Total:	2.016.941,61	339.287,43	1.677.654,18
Total de Registros: 104									Total Geral:	2.016.941,61	339.287,43	1.677.654,18

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:895.398.075-12

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

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