

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Nome Conta:

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

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
		01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA		BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE			25/01/2023 ORNÁVEL GI	02/03/2023 _P P13, PAR	02/03/2023 A A CANTINA DE	140,00 STE LEGISLATIVO	0,00 D, CONFORME	140,0
Deta	lhamento da F	onte:										
Band	cos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 140,00	o	Dcto: 22	519	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 16.568.839/0001-60	
CON	,	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECI 0 015/2021, REF A SEGUNDA QUINZENA		PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA ULOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGIS E 2023			02/01/2023 ESSO ADMIN	28/02/2023 NISTRATIVO	02/03/2023 Nº 010/2021, PR	22.662,58 EGÃO PRESENCIA	54,39 AL Nº 001/2021	22.608,19
Deta	lhamento da F	onte:										
Band	cos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 22.608	3,19	Dcto: 26	87	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cred	or: 12.366.653/0001-78	
PAR				JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCUL TRATO Nº 008/2023, REF AO MÊS DE FEVEF			01/02/2023 05, OUK 4413		02/03/2023 5 DA FROTA DES	4.537,00 STE LEGISLATIVO,	0,00 CONFORME	4.537,00
Deta	lhamento da F	onte:										
Band	cos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.537,	00	Dcto: 30	223	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 08.116.237/0001-44	
PAR				JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCUL 8/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20:			01/02/2023 RCR 5A91 D <i>F</i>	28/02/2023 A FROTA DE		4.273,00 O, CONFORME PI	0,00 ROCESSO	4.273,00
Deta	lhamento da F	onte:										
Band	cos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.273,	00	Dcto: 30	223	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cred	or: 08.116.237/0001-44	
PAR		01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM RECARGAS DE CART 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, RE		OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA RS DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INF 'EREIRO DE 2023	14.722.071/0001-02 FORMÁTICA DESTI		02/01/2023 TIVO, CONF	28/02/2023 ORME PROC	02/03/2023 CESSO ADMINIS	1.230,00 FRATIVO Nº 053/20	28,54 021, PREGÃO	1.201,4
Deta	lhamento da F	onte:										
Band	cos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.201,	46	Dcto: 45	841	Fonte Pag: 1	Doc. Cred	or: 14.722.071/0001-02	
PAR				OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSO ICIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/202		DER AS NE		28/02/2023 S DO PARQ		2.405,00 TICA DESTE LEG	0,00 ISLATIVO,	2.405,0
Deta	lhamento da F	onte:										
Band	cos: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.405,	00	Dcto: 45	841	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cred	or: 14.722.071/0001-02	
PAR				ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME IENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIVA , REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	19.733.626/0001-35 ANDO SUPRIR AS		02/01/2023 ADES DEST	28/02/2023 E LEGISLAT	02/03/2023 IVO, CONFORME	12.385,00 E PROCESSO ADM	276,19 MINISTRATIVO	12.108,8
Deta	lhamento da F	onte:										
_	04174 50	COLONION FEDERAL CO. C. CO. C.			V-I 40 40	2.04	D		Foots Do. 11		10 700 000/0001 05	

Valor: 12.108,81

Dcto: 99329

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 19.733.626/0001-35



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Relação de	Pagamentos										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PENSA № 009/2023 E CONTRATO № 008/202			08.116.237/0001-44 OUK 4413 E OUK 86		01/02/2023 OTA DESTE	01/03/2023 LEGISLATIV	02/03/2023 O, CONFORME P	650,00 ROCESSO ADMIN	0,00 ISTRATIVO Nº	650,00
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 650,00)	Dcto: 30	223	Fonte Pag: 15	00 Doc. Credo	or: 08.116.237/0001-44	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO\$ 009/2023 E CONTRATO № 008/2023, REF AC			08.116.237/0001-44 RCR5A91 DA FRO		01/02/2023 LEGISLATIV	01/03/2023 O, CONFOR	02/03/2023 ME PROCESSO /	910,00 ADMINISTRATIVO	0,00 Nº 024/2023,	910,00
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 910,00)	Dcto: 30	223	Fonte Pag: 15	00 Doc. Credo	or: 08.116.237/0001-44	
INTERMEDIAÇ	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂME AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			AUDIO DE 30" PAR	A VT COM						1.142,80
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.142,	80	Dcto: 19	1339	Fonte Pag: 15	00 Doc. Credo	or: 63.079.008/0001-05	
TRABALHOS"	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROF 0 011/2018, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE	PAGANDA NO ÂM		DEO DE 30" PARA 1	ΓELEVISÃO						914,24
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 914,24	Į.	Dcto: 19	1339	Fonte Pag: 15	00 Doc. Credo	or: 63.079.008/0001-05	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUI E 2023			STALAÇÃO DE MAT	ERIAL DE	COMUNICAC					5.878,56
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.878,	56	Dcto: 19	1339	Fonte Pag: 15	00 Doc. Credo	r: 63.079.008/0001-05	
CAMPANH INS	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO\$ STITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO, NA INTE PREÇO № 007/2017 E CONTRATO № 011/201	ERMEDIAÇÃO DE	AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO I	LIZAÇÃO PARA CAI	MPANHA II	02/01/2023 NSTITUCION BARREIRAS,	01/03/2023 AL, CONFOR CONFORME	02/03/2023 RME TABELA SIN PROCESSO ADI	24.988,80 APRO, COM OS M MINISTRATIVO №	1.199,46 ATERIAIS DA 196/2017,	23.789,34
Detalhamento da	a Fonte:										

Valor: 23.789,34

Dcto: 191339

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 63.079.008/0001-05



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Relação de	Pagamentos										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD VO № 069/2022, PREGÃO PRESENCIAL I		JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME BREAKS, LANCHES E PRATOS PRONTOS F RATO № 017/2022	00.255.446/0001-67 PARA SEREM SERV		30/01/2023 EVENTOS RI	01/03/2023 EALIZADOS	02/03/2023 POR ESSA CASA,	6.740,00 CONFORME PRO	0,00 DCESSO	6.740,00
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.740,	00	Dcto: 47	227	Fonte Pag: 150	00 Doc. Credo	r: 00.255.446/0001-67	
			OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÕES LTDA CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSC CIAL № 006/2021 E CONTRATO № 033/202			02/01/2023 CESSIDADE	01/03/2023 S DO PARQI	02/03/2023 UE DE INFORMÁT	420,00 TICA DESTE LEGIS	0,00 SLATIVO,	420,00
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 420,00)	Dcto: 45	841	Fonte Pag: 150	00 Doc. Credo	r: 14.722.071/0001-02	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RÇO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HOR	,	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS AO VEREADOR HIPOLITO DOS PASSOS D	527.864.635-72 DE DEUS, PARTICIF	Não PAR DO DO	06/03/2023 CURSO " N	06/03/2023 ODERNIZAÇ		6.116,50 RAÇÃO PÚBLICA	0,00 " NOS DIAS	6.116,50
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 22	405	Fonte Pag: 150	00 Doc. Credo	r: 527.864.635-72	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE	,	RODRIGO VIEIRA SILVA AO VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, I	042.098.415-10 PARTICIPAR DO DO	Não O CURSO "	06/03/2023 MODERNIZ		07/03/2023 DMINISTRAÇÃO P	6.116,50 ÚBLICA" NOS DIA	0,00 S 07 A 11	6.116,50
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 31	855	Fonte Pag: 150	00 Doc. Credo	r: 042.098.415-10	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 23, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MO	,	FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PA	164.527.985-53 ARTICIPAR DO DO (Não CURSO " M	06/03/2023 IODERNIZA(06/03/2023 ÇÃO DA ADM	07/03/2023 IINISTRAÇÃO PÚI	6.116,50 BLICA" NOS DIAS	0,00 07 A 11 DE	6.116,50
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 28	581	Fonte Pag: 150	00 Doc. Credo	r: 164.527.985-53	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 R DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE	,	EURICO QUEIROZ FILHO AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO,	181.299.785-04 PARTICIPAR DO D	Não O CURSO	06/03/2023 " MODERNIZ	06/03/2023 ZAÇÃO DA A	07/03/2023 DMINISTRAÇÃO I	6.116,50 PÚBLICA" NOS DIA	0,00 AS 07 A 11	6.116,50
Detalhamento da	Fonte:										
Bancos: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 22	489	Fonte Pag: 150	00 Doc. Credo	r: 181.299.785-04	
E 4/2 PARA ATENDEI Detalhamento da	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	154 OS VEREADORES D	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVE	00.394.528/0001-92 EREIRO DE 2023	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	44.006,90	0,00	44.006,90

Valor: 44.006,90

Dcto: 2402

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 00.394.528/0001-92



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

6 51/2 01 01 01 01 20/3 31 0.01 310 0.00 1900 150 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SCOLI-INSS 0.384528001-122 No. 31912/33 07/03/20/3 58.312.51 0.00	Rela	ção de	Pagamentos										
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS., PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2023 Forile Pag: 1500 Doc. Credio: 0.0384.528000142	Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Barcos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Coria: 288-0 Norm Coria: Sum										07/03/2023	58.312,51	0,00	58.312,51
E 6 / 2 01.01.01.01.02.003.3.1.9.0.13.00.00.00 1500 156 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS 00.394.5280001-92 Não 02.01.2023 07/03/2023 07/0	Detall	namento da	a Fonte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2023 Detalhamento da Fonte: Valor: 92.457,14 Doto: 2402 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92	Banco	s: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 58.312	2,51	Dcto: 24	02	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credo	or: 00.394.528/0001-92	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 288-0 Nome Conta: 188-0 Nome Conta: 188										07/03/2023	92.457,14	0,00	92.457,14
G 34 /1 01.01.010 2.003 3.3.9.03.9.00.00.01500 161 HUDSON ALVES DA SILVA - ME 32.425.1940001-63 Não 0201/2023 08/03/2023 08/03/2023 4.996.30 0.00 4.996 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 N° 09/4/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2022 E CONTRATO N° 02/2/2022 Detailhamento da Fonte: Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 288-0 Nome Conta: Valor: 4.996.30 Dcto: 66431 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63 6 6/ 1 01.01.010 2.003 3.3.9.03.9.00.00.00 1500 162 DeJANILTON PERIRA DA SILVA 30.926.524/0001-79 Não 02/03/2023 08/03/2023 08/03/2023 8.140,00 0.00 8.144 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DOS SETORES DA PRESIDÊNCIA, PLENÁRIO, ESTÚDIO, TV E RÁDIO CÁMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2023, DISPENSA N° 018/2023 E CONTRATO N° 015/2023 Detailhamento da Fonte: Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 288-0 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 3.3.9.03.9.00.00.00 1500 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03.03.03.03.00.00.00 1500 Dcc. Credor: 30.926.524/0001-79 E 12.5 01.01.010 2.003 3.3.9.03.00.00.00 1500 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03.03.03.00.00.00 1500 Dcc. Credor: 03.026.524/0001-79 E 12.5 01.01.010 2.003 3.3.9.03.00.00.00 1500 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03.03.03.00.00.00 1500 Dcc. Credor: 03.026.524/0001-79 E 12.5 01.01.010 2.003 3.3.9.03.00.00.00 1500 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03.03.03.00.00.00 1500 Dcc. Credor: 03.026.524/0001-79 E 12.5 01.01.010 2.003 3.3.9.03.00.00.00 1500 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03.03.03.00.00.00 1500 Dcc. Credor: 03.03.03.00.00 0.00 1500 Dcc. Credor: 03.03.03.00.00	Detall	namento da	a Fonte:										
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 № 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL № 099/2022 E CONTRATO № 02/20222 Detailamento da Fonte: Valor: 4.996.30 Dcto: 66431 Fonte Pag: 1500 Dcc. Credor: 32.425.194/0001-63	Banco	s: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 92.457	7,14	Dcto: 24	02	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credo	or: 00.394.528/0001-92	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conia: 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 0.00 1500 162 DEJANILTON PERIRA DA SILVA 30.926.524/0001-79 Não 02/03/2023 08/03/2023 08/03/2023 08/03/2023 8.140,00 0.00 0.00 8.14 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 0.00 1500 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Não 02/01/2023 09/03/2023 09/03/2023 12.32 0,00 17 PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04/QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04/QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04/QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04/QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04/QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04/QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, FRANCISCO BEZERA SOBRINHO, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS E RODRIGO VIEIRA SILVA,	PARA	ATENDE	ER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MAT	TERIAIS DE DECORA	AÇÃO E AMBIENTAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO								4.996,30
6 66 / 1 01 01 01 01 02 033 3.3 9.0 39 00.0 00 1500 162 DEJANILTON PEREIRA DA SILVA 30 926 52440001-79 Não 02/03/2023 08	Detall	amento da	a Fonte:										
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:**	Banco	s: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.996,	30	Dcto: 66	431	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credo	or: 32.425.194/0001-63	
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 3.3.9.0.39.0.00.00 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 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: 12,32 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04 N 63 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.0.00.00 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 PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04(QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, 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 № 195/2023 E INEXIGIBILIDADE № 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 E 12 / 5 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 10/03/2023 675,45 0,00 675 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO DE CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO DECORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO DECORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO DECORRETIVA DAS CÂMERAS DE	PARA	ATENDE	ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAI	DOS NA LIMPEZA E	HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DOS SETOF								8.140,00
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 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: 12,32 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04 PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04(QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, 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: Valor: 2.448,00 Dcto: 919 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO DE DE TODA REDE DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO DO	Detall	namento da	a Fonte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO Detailhamento da Fonte:	Banco	s: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 8.140,	00	Dcto: 52	06	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credo	or: 30.926.524/0001-79	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Conta: 268-0 Nome Conta: 12,32 Dcto: 836 Fonte Pag: 1500 Dcc. Credor: 00.360.305/0001-04 N 63 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.0.00.00 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 PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04(QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, 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 № 195/2023 E INEXIGIBILIDADE № 005/2023 Detalhamento da Fonte: Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: 268-0 Nome Conta: 2448,00 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 10/03/2023 675,45 0,00 675 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												0,00	12,3
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 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 № 195/2023 E INEXIGIBILIDADE № 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 3.3.9.03.0.00.00.00 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 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	Detall	amento da	a Fonte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 04(QUATRO) AGENTES POLÍTICOS, 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	Banco	s: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 12,32		Dcto: 83	6	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credo	or: 00.360.305/0001-04	
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: 268-0 Nome Conta: 268-0 Nome Conta: 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 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	PARA PARA	ATENDE PARTICI	ER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE 0 IPAREM DO CURSO "MODERNIZAÇÃO D	4(QUATRO) AGENTI A ADMINISTRAÇÃO	ES POLITICOS, EURICO QUEIROZ FILHO, F	RANCISCO BEZER	RA SOBRI	NHO, HIPOL	ITO DOS PA	SSOS DE DEUS	E RODRIGO VIEIR	A SILVA,	2.448,00
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 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	Detall	namento da	a Fonte:										
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO É PREVENÇÃO CORRETIVA DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DE TODA REDE DE MONITORAMENTO DO	Banco	s: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.448,	00	Dcto: 91	9	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credo	or: 39.451.628/0001-49	
Detalhamento da Fonte:	PARA PREC	ATENDE IO DA CÁ	ER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT ÀMARA E STUDIOS DA TV E RADIO CÂM	ERIAIS DIVERSOS D	DESTINADOS A MANUTENÇÃO É PREVENÇ	ÃO CORRETIVA D	AS CÂMER	AS DE MON	TORAMENT	O E DE TODA R	EDE DE MONITORA	AMENTO DO	675,4

Valor: 675,45

Dcto: 15395

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 07.426.852/0001-94



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

Re	lação	de	Paga	mentos
----	-------	----	------	--------

Relação de	Pagamentos										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE TVO № 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL N		PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PREVENÇÃ TRATO № 008/2022, LOTE 2			02/01/2023 AS DE MONI	07/03/2023 TORAMENT	10/03/2023 O DESTA CASA	880,86 , CONFORME PRO	0,00 DCESSO	880,86
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 880,86	5	Dcto: 15	395	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cre	dor: 07.426.852/0001-94	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO 0 010/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO D		GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578 E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE			09/02/2023 PROCESSO	08/03/2023 ADMINISTRA	10/03/2023 ATIVO Nº 040/20	1.290,00 023, DISPENSA Nº	0,00 014/2023 E	1.290,00
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.290,	00	Dcto: 39	76	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cre	dor: 31.226.847/0001-12	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE M		YURE RAMON DA SILVA CUNHA S AO VEREADOR YURE RAMON DA SILVA C RASILIA-DF	022.581.075-12 UNHA, PARA PAR	Não TICIPAR D	08/03/2023 O CURSO " (08/03/2023 CUIDADOS E	10/03/2023 SSENCIAIS QUI	6.116,50 E O GESTOR PÚB	0,00 LICO DEVE	6.116,50
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 25	485	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cree	dor: 022.581.075-12	
DEVE TER EM	I SUA ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18		VALDIMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO S AO VEREADOR VALDIMIRO JOSÉ DOS SAI 023, BRASILIA-DF	367.939.065-34 NTOS FILHO, PAR	Não A PARTICI	08/03/2023 PAR DO CUF	08/03/2023 RSO " CUIDA	10/03/2023 DOS ESSENCIA	6.116,50 NS QUE O GESTO	0,00 R PÚBLICO	6.116,50
Detalhamento d											
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 33	355	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cre	dor: 367.939.065-34	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE M		HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES S A VEREADORA HELEINA BRAZ DA SILVA (RASILIA-DF	890.127.045-53 CHAVES, PARA PA	Não RTICIPAR	08/03/2023 DO CURSO	08/03/2023 " CUIDADOS	10/03/2023 ESSENCIAIS Q	6.116,50 UE O GESTOR PÚ	0,00 JBLICO DEVE	6.116,50
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 25	492	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cree	dor: 890.127.045-53	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ADMINISTRAÇÃO" NOS DIAS 14 A 18 DE M		CARMELIA CARVALHO DE SOUZA S A VEREADORA CARMÉLIA CARVALHO DE RASILIA-DF	445.684.525-20 SOUZA, PARA PA	Não RTICIPAR	08/03/2023 DO CURSO '	08/03/2023 CUIDADOS	10/03/2023 ESSENCIAIS QU	6.116,50 JE O GESTOR PÚ	0,00 BLICO DEVE	6.116,50
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.116,	50	Dcto: 34	634	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cre	dor: 445.684.525-20	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (FEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE		Ana Maria Santana Nunes Rodrigues S A SERVIDORA ANA MARIA SANTANA NUNI NA CIDADE DE SALVADOR-BA	039.851.365-13 ES RODRIGUES, F	Não PARTICIPA	10/03/2023 R DO CURSO	10/03/2023 D "RETA FIN	10/03/2023 AL PARA IMPLA	2.946,15 NTAÇÃO DA NOV	0,00 A LEI DE	2.946,15
	la Fauta.										
Detalhamento d	a Fonte:										



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Relação de	Pagamentos										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A		KUETILIN SABRINA EGITO DA SILVA DANTAS S A ASSESSORA TECNICA KUETILIN SABR 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA	033.553.335-30 INA EGITO DA SIL'	Não √A DANTAS	10/03/2023 6, PARTICIPA	10/03/2023 R DO CURS	10/03/2023 O "RETA FINAL F	3.367,00 PARA IMPLANTAÇ	0,00 ÃO DA NOVA	3.367,00
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.367	7,00	Dcto: 33	5	Fonte Pag: 15	00 Doc. Crede	or: 033.553.335-30	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE		GLEIDINETH DE SOUZA NUNES S A PROCURADORA GLEIDINETH DE SOUZ NA CIDADE DE SALVADOR-BA	717.649.255-72 ZA NUNES, PARTIC	Não CIPAR DO C	10/03/2023 URSO "RET/	10/03/2023 A FINAL PAR	10/03/2023 A IMPLANTAÇÃC	3.367,00 DA NOVA LEI DE	0,00	3.367,00
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.367	7,00	Dcto: 56	8	Fonte Pag: 15	00 Doc. Crede	or: 717.649.255-72	
LEI DE LICITA	ÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A		JOSELMA MACHADO PAMPONET S A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO JOSEL 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA	959.170.045-87 .MA MACHADO PA	Não MPONET, F	10/03/2023 PARTICIPAR	10/03/2023 DO CURSO	10/03/2023 'RETA FINAL PAI	3.367,00 RA IMPLANTAÇÃC	0,00 DA NOVA	3.367,00
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.367	7,00	Dcto: 95	9	Fonte Pag: 15	00 Doc. Credo	or: 959.170.045-87	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (FEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE	'	Rosilane Queiroz Martins Dourado S A SERVIDORA ROSILANE QUEIROZ MAR' NA CIDADE DE SALVADOR-BA	466.898.265-20 TINS DOURADO, F	Não 'ARTICIPAR	10/03/2023 R DO CURSO	10/03/2023 "RETA FINA	10/03/2023 L PARA IMPLAN ⁷	2.946,15 FAÇÃO DA NOVA I	0,00 LEI DE	2.946,15
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.946	5,15	Dcto: 46	6	Fonte Pag: 15	00 Doc. Crede	or: 466.898.265-20	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE		AMANDA TERRA DO BONFIM S A SUB PROCURADORA AMANDA TERRA NA CIDADE DE SALVADOR-BA	048.362.125-02 DO BONFIM, PART	Não FICIPAR DO	10/03/2023 CURSO "RE	10/03/2023 TA FINAL P	10/03/2023 ARA IMPLANTAÇ.	3.367,00 ÃO DA NOVA LEI I	0,00 DE	3.367,00
Detalhamento d	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.367	7,00	Dcto: 48	3	Fonte Pag: 15	00 Doc. Crede	or: 048.362.125-02	
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (ES-TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17		KÊNIA DAYANA FIRMINO DA COSTA S A GESTORA DE RH E FOLHA KÊNIA DAY/ 23, NA CIDADE DE SALVADOR-BA	038.540.335-67 ANA FIRMINO DA (Não COSTA, PAF	10/03/2023 RTICIPAR DC	10/03/2023 CURSO "RE	10/03/2023 ETA FINAL PARA	3.367,00 IMPLANTAÇÃO D	0,00 A NOVA LEI	3.367,00
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.367	7,00	Dcto: 38	5	Fonte Pag: 15	00 Doc. Crede	or: 038.540.335-67	
LICITAÇÕES-T	TEORIA E PRATICA, NOS DIAS 13 A 17 DE	'	LEANDRO CRUZ CARDOSO S AO PREGOEIRO LEANDRO CRUZ CARDO NA CIDADE DE SALVADOR-BA	046.573.585-10 OSO, PARTICIPAR	Não DO CURSO	10/03/2023 "RETA FINA	10/03/2023 L PARA IMPI	10/03/2023 _ANTAÇÃO DA N	3.114,50 OVA LEI DE	0,00	3.114,50
Detalhamento da	a Fonte:										

Valor: 3.114,50

Dcto: 465

Doc. Credor: 046.573.585-10

Fonte Pag: 1500



Nome Conta:

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Fonte Pag: 1500

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8

Relação de Pagamentos										
Tp Emp Dotação Orçamentári	a Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 85 01.01.010 2.003 3.3.9.0 PARA ATENDER DESPESAS COM FOR LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS	NECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA	PABLO LIMA EVANGELISTA S AO ASSESSOR DE LICITAÇÃO PABLO LIM NA CIDADE DE SALVADOR-BA	054.300.375-24 MA EVANGELISTA,	Não PARTICIPA	10/03/2023 R DO CURSO	10/03/2023 D "RETA FIN	10/03/2023 AL PARA IMPLA	3.367,00 NTAÇÃO DA NO\	0,00 /A LEI DE	3.367,00
Detalhamento da Fonte:										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	Conta: 268-0 Nome Conta:		Valor: 3.367	.00	Dcto: 54)	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cre	edor: 054.300.375-24	
N 86 01.01.010 2.003 3.3.9.0 PARA ATENDER DESPESAS COM FOR LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS	NECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA	WALLACE FERREIRA DE SOUZA S AO CONTROLADOR INTERNO WALLACE NA CIDADE DE SALVADOR-BA	024.424.805-22 FERREIRA DE SOL	Não IZA, PARTI	10/03/2023 CIPAR DO C	10/03/2023 JRSO "RET <i>l</i>	10/03/2023 A FINAL PARA IN	3.367,00 IPLANTAÇÃO DA	0,00 NOVA LEI DE	3.367,00
Detalhamento da Fonte:										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0	Conta: 268-0 Nome Conta:		Valor: 3.367	00	Dcto: 24	4	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cre	edor: 024.424.805-22	
	NECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA	DIEGO FAGUNDES MOURA S AO GESTOR DE RECURSOS HUMANOS E RÇO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA		Não DE MOURA	10/03/2023 A, PARTICIP <i>A</i>	10/03/2023 R DO CURS	10/03/2023 O "RETA FINAL	3.114,50 PARA IMPLANTA	0,00 ÇÃO DA	3.114,50
Detalhamento da Fonte:										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0	Conta: 268-0 Nome Conta:		Valor: 3.114	50	Dcto: 14	3	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cre	edor: 014.841.395-18	
N 88 01.01.010 2.003 3.3.9.0 PARA ATENDER DESPESAS COM FOR LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA, NOS	NECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA	MÁXIMO ANTÔNIO SILVA LIMA S AO SERVIDOR MAXIMO ANTONIO SILVA I NA CIDADE DE SALVADOR-BA	396.900.325-34 LIMA, PARTICIPAR	Não DO CURSO	10/03/2023 D "RETA FINA	10/03/2023 AL PARA IMF	10/03/2023 PLANTAÇÃO DA	2.525,25 NOVA LEI DE	0,00	2.525,25
Detalhamento da Fonte:										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0	Conta: 268-0 Nome Conta:		Valor: 2.525	25	Dcto: 39	6	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cre	edor: 396.900.325-34	
N 89 01.01.010 2.003 3.3.9.0 PARA ATENDER DESPESAS COM FOR LEI DE LICITAÇÕES-TEORIA E PRATICA	NECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA	RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA S AO DIRETOR DE CONTABILIDADE RODRI E 2023, NA CIDADE DE SALVADOR-BA	000.023.525-32 GO DE OLIVEIRA N	Não IOREIRA, I	10/03/2023 PARTICIPAR	10/03/2023 DO CURSO	10/03/2023 "RETA FINAL PA	3.367,00 RA IMPLANTAÇ <i>Î</i>	0,00 AO DA NOVA	3.367,00
Detalhamento da Fonte:										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0	Conta: 268-0 Nome Conta:		Valor: 3.367	00	Dcto: 89	46	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cre	edor: 000.023.525-32	
N 91 01.01.010 2.003 3.3.9.0 PARA ATENDER DESPESAS COM FOR SUA ADMINISTRAÇÃO" A SER REALIZA	NECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA	BEN HIR AIRES DE SANTANA S AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTA NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023	357.741.695-53 ANA, PARTICIPAR	Não DO CURSO	10/03/2023 CUIDADOS	10/03/2023 ESSENCIA	10/03/2023 S QUE O GESTO	6.116,50 DR PUBLICO DE\	0,00 /E TER EM	6.116,50
Detalhamento da Fonte:										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C	Conta: 268-0 Nome Conta:		Valor: 6.116	50	Dcto: 35	7	Fonte Pag: 15	500 Doc. Cre	edor: 357.741.695-53	
E 1/3 01.01.010 2.003 3.1.9.0 PARA ATENDER DESPESAS COM PAG. Detalhamento da Fonte:		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES EADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO M	16.256.893/0001-70 ÊS DE MARÇO DE		02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	209.556,70	115.529,93	94.026,77

Valor: 94.026,77

Dcto: 269

Doc. Credor: 16.256.893/0001-70



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Rela	ıção de P	Pagamentos										
Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E PAR		01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUI	187 BSIDIOS DOS SERV	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS IDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO,	16.256.893/0001-70 REF AO MÊS DE M		02/01/2023 2023	21/03/2023	21/03/2023	287.540,63	123.702,98	163.837,65
Detal	namento da F	Fonte:										
Banc	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 163.83	37,65	Dcto: 26	9	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 16.256.893/0001-70	·
E PAR		01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUI	188 BSIDIOS DOS SERV	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS IDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISL	16.256.893/0001-70 ATIVO, REF AO MÊ		02/01/2023 ÇO DE 2023	21/03/2023	21/03/2023	450.470,99	86.287,48	364.183,51
Detal	namento da F	Fonte:										
Banc	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 364.18	33,51	Dcto: 26	9	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 16.256.893/0001-70	1
	ATENDER			OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA AO VEREADOR OTONIEL NASCIMENTO TE ERVIÇO PUBLICO" NOS DIAS 23 E 24 DE N			21/03/2023 ONGRESSO	21/03/2023 NACIONAL [22/03/2023 DE GESTÃO PÚ	3.669,90 JBLICA - OS GRAN	0,00 IDES	3.669,90
Detal	namento da F	Fonte:										
Banc	s: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.669,	90	Dcto: 15	130	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 927.317.675-53	
DESA	ATENDER AFIOS NA G	ESTÃO FISCAL E NA ADMINISTRAÇÃO		ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE ERVIÇO PUBLICO" NOS DIAS 23 E 24 DE N			21/03/2023 CONGRESS	21/03/2023 O NACIONAL	22/03/2023 _ DE GESTÃO F	3.669,90 PÚBLICA - OS GRA	0,00 ANDES	3.669,90
	namento da F											
Banc	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.669,	90	Dcto: 15	360	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 895.398.265-00	
	ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS		JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LA DE 2023, NA CIDADE DE BRASILIA-DF	041.871.545-90 CERDA, PARTICIPA	Não AR DE AUI	21/03/2023 DIÊNCIA NA S	21/03/2023 SECRETARI/	22/03/2023 A NACIONAL D	2.446,60 OS DIREITOS DAS	0,00 S PESSOAS	2.446,60
Detal	namento da F	Fonte:										
Banc	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.446,	60	Dcto: 70	23	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 041.871.545-90	
	ATENDER			TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CAÇÃO DE 13(TREZE) AGENTES PUBLICO NOS DIAS 13 A DE MARÇO, NA CIDADE D	OS DA CÂMARA MU		06/03/2023 E BARREIR <i>A</i>		22/03/2023 SO "CICLO DE (33.000,00 CAPACITAÇÃO: RE	0,00 ETA FINAL	33.000,00
Detal	namento da F	Fonte:										
Banc	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 33.000	0,00	Dcto: 13	275	Fonte Pag:	1500 Doc. Cre	edor: 29.607.586/0001-39	ı
PARA INFO REF	RMAÇÕES, AO MÊS DE	VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MARÇO DE 202		REGIS TECNOLOGIA LTDA D E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA C PAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROC		DE BARR						3.751,37
Detal	namento da F	Fonte:										

Valor: 3.751,37

Dcto: 12891

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 07.530.351/0001-53



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

	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
		01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMO DO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCES			EDITA SILVEIRA 467, CEN					1.950,00 A TRANSMISSÃO	0,00 DA	1.950,00
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.950,0	00	Dcto: 94	13	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cr	edor: 122.105.525-91	
PAR.	SLATVO) E	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E QUE OFEREÇA UM SISTEMA UNICO DE O № 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL	INTEGRADO DE E	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINIS	S E FORNECIMENTOS D STRAÇÃO FINANCEIRA E	E SISTEM		ÁO PÚBLICA	PARA ESFERA			7.482,72
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.482,7	7 2	Dcto: 12	8092	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cr	edor: 09.543.618/0001-72	
PAR SES OPE JORI	SÕES E AUD RADOR DE A	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD DIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAI AÚDIO, 02(DOIS) PRODUTORES DE CO PORTER/APRESENTADOR DE TV E 01(DE 2023	PTAÇÃO E FINÁLIZ NTEÚDO, 02(DOIS)	AÇÃO DE PROGRAMAS EM AÚDIO E V DEDITORES DE TEXTO, 02(DOIS) EDIT	/ÍDEO SEMANAIS DE EN ⁻ ORES DE IMAGENS, 03(T	CONTEÚI TREVISTA TRÊS) OPI	S EM ESTÚ ERADORES	DIO COM DIS DE CÂMERA	SPONIBILIDADE /CINEGRAFIST	DE EQUIPE DE (A, 03(TRÊS)	01(UM)	89.458,33
Deta	hamento da F	onte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 89.458,	,33	Dcto: 95	194	Fonte Pag: 1	500 Doc. Cr	edor: 10.723.280/0001-10	
G PAR ACE VISA	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VELO DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIO	199 MPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M	BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS	ELI 00.143.721/0001-50 ÇOS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI	Não AÇÕES PA E E QUAT	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN	108,30 UM LINK DE IANA,	
G PAR ACE VISA MAR	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR NDO ATENE	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VEL [®] DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIO	199 MPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M	ILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS	ELI 00.143.721/0001-50 ÇOS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI	Não AÇÕES PA E E QUAT	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN	108,30 UM LINK DE IANA,	
G PAR. ACE: VISA MAR	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR NDO ATENE ÇO DE 2023 hamento da F	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VEL [®] DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIO	199 MPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M	ILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS	ELI 00.143.721/0001-50 ÇOS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI	Não AÇÕES PA E E QUAT 2, PREGÃ	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN TO № 014/2022, F	108,30 UM LINK DE IANA,	
G PAR. ACE: VISA MAR Detal Band G PAR. FOR	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR NDO ATENE ÇO DE 2023 hamento da F pos: CAIXA EC 43 / 3 A ATENDER NECIMENTO TRATO Nº 0	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VELO DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIC SONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER D DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E 1 04/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 22	199 EMPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M CIPAL DE BARREIR Nome Conta: 200 VIÇOS DE DIGITAL PESSOAL PARA OF	ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS AS - BA, CONFORME PROCESSO ADM MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-M LIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINIST	QOS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI MINSTRATIVO Nº 044/202. Valor: 5.306,7 E 10.631.647/0001-75 RATIVOS, CONTÁBEIS, F	Não AÇÕES PA E E QUAT 2, PREGÃ 0 Não RECURSO	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS O PRESENC Dcto: 45 18/01/2023 S HUMANOS	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI IAL Nº 003/2 947 20/03/2023 S E LICITAÇÃ	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE 022 E CONTRA' Fonte Pag: 1 23/03/2023 DES, DA CÂMAF	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN FO № 014/2022, F 500 Doc. Cr 1.450,00	108,30 UM LINK DE MANA, REF AO MÊS edor: 00.143.721/0001-50 0,00 OM O	5.306,7(1.450,0(
G PAR. ACE: VISA MAR Detal Band G PAR. FOR CON	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR NDO ATENE ÇO DE 2023 hamento da F DS: CAIXA EC 43 / 3 A ATENDER NECIMENTO TRATO Nº 0 hamento da F	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VELO DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIO SONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER D DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E 1004/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 20 SONOMICE:	199 EMPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M CIPAL DE BARREIR Nome Conta: 200 VIÇOS DE DIGITAL PESSOAL PARA OF	ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS AS - BA, CONFORME PROCESSO ADM MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-M LIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINIST	O0.143.721/0001-50 COS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI MINSTRATIVO Nº 044/202: Valor: 5.306,7 E 10.631.647/0001-75 RATIVOS, CONTÁBEIS, R IIVOS AO E-TCM, CONFO	Não AÇÕES PA E E QUAT :2, PREGÃ :0 Não RECURSO DRME PRO	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS O PRESENC Dcto: 45 18/01/2023 S HUMANOS OCESSO ADN	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI IAL № 003/2 947 20/03/2023 B E LICITAÇÃ	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE 022 E CONTRA Fonte Pag: 1 23/03/2023 DES, DA CÂMAF (O Nº 015/2023,	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN FO № 014/2022, F 500 Doc. Cn 1.450,00 IA MUNICIPAL, C DISPENSA № 00	108,30 UM LINK DE MANA, REF AO MÊS edor: 00.143.721/0001-50 0,00 OM O 4/2023 E	5.306,70
G PAR. Banco G PAR. Banco G PAR. Banco G PAR. MAR	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR NDO ATENE ÇO DE 2023 hamento da F DOS: CAIXA EC 43 / 3 A ATENDER NECIMENTO TRATO Nº 0 hamento da F DOS: CAIXA EC 11 / 3 A ATENDER ICIPAL, ALC	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VELO DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIC SONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER D DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E 1 04/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 22	199 EMPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M CIPAL DE BARREIR Nome Conta: 200 VIÇOS DE DIGITAL PESSOAL PARA OF 023 Nome Conta: 201 RIA ESPECIALIZAÇ TO ORÇAMENTARI.	ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS AS - BA, CONFORME PROCESSO ADI MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-M LIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINIST PERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQU ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PU LÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TES	O0.143.721/0001-50 ÇOS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI MINSTRATIVO Nº 044/202. Valor: 5.306,7 E 10.631.647/0001-75 RATIVOS, CONTÁBEIS, R BIVOS AO E-TCM, CONFO Valor: 1.450,0 BLICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E CON OURARIA, VISANDO ATE	Não AÇÕES PA E E QUAT 2, PREGÃ Não RECURSO DRME PRO Não NSO NSO	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS O PRESENC Dcto: 45 18/01/2023 S HUMANOS OCESSO ADM Dcto: 27 02/01/2023 A TÉCNICA	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI IAL Nº 003/2 947 20/03/2023 B E LICITAÇÃ MINISTRATIV 20/03/2023 NA ESPECIA	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE 022 E CONTRA Fonte Pag: 1 23/03/2023 DES, DA CÂMAF O Nº 015/2023, Fonte Pag: 1 23/03/2023 LIDADE DE COI	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN TO № 014/2022, F 500 Doc. Cn 1.450,00 A MUNICIPAL, C DISPENSA № 00 500 Doc. Cn 26.109,60 NTABILIDADE PÚ	108,30 UM LINK DE 1ANA, REF AO MÊS edor: 00.143.721/0001-50 0,00 OM O 4/2023 E edor: 10.631.647/0001-75 783,29 BLICA	5.306,7 1.450,0
G PAR. Banco G PAR. GON Deta Banco G PAR. MUN PRO	30 / 4 A ATENDER SSO, SÍNCR NDO ATENE ÇO DE 2023 hamento da F DOS: CAIXA EC 43 / 3 A ATENDER NECIMENTO TRATO Nº 0 hamento da F DOS: CAIXA EC 11 / 3 A ATENDER ICIPAL, ALC	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E ONO, DEDICADO Á INTERNET, NA VELO DER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNIO S CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SER DO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E I 04/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 26 CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓ CANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENT MINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILII	199 EMPRESA ESPECIA OCIDADE DE 200M CIPAL DE BARREIR Nome Conta: 200 VIÇOS DE DIGITAL PESSOAL PARA OF 023 Nome Conta: 201 RIA ESPECIALIZAÇ TO ORÇAMENTARI.	ALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI BPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DIS AS - BA, CONFORME PROCESSO ADI MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-M LIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINIST PERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQU ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PU LÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TES	O0.143.721/0001-50 ÇOS DE TELECOMUNICA SPONIBILIDADE 24 (VINTI MINSTRATIVO Nº 044/202. Valor: 5.306,7 E 10.631.647/0001-75 RATIVOS, CONTÁBEIS, R BIVOS AO E-TCM, CONFO Valor: 1.450,0 BLICA 26.761.800/0001-19 DE ASSESSORIA E CON OURARIA, VISANDO ATE	Não AÇÕES PA E E QUAT 2, PREGÃ Não RECURSO DRME PRO Não NSO	02/01/2023 RA IMPLEM RO) HORAS O PRESENC Dcto: 45 18/01/2023 S HUMANOS OCESSO ADM Dcto: 27 02/01/2023 A TÉCNICA	08/03/2023 ENTAÇÃO, C POR DIA, DI IAL Nº 003/2 947 20/03/2023 B E LICITAÇÃ MINISTRATIV 20/03/2023 NA ESPECIA	23/03/2023 DPERAÇÃO E M JRANTE 07 (SE 022 E CONTRA Fonte Pag: 1 23/03/2023 DES, DA CÂMAF O Nº 015/2023, Fonte Pag: 1 23/03/2023 LIDADE DE COI	5.415,00 ANUTENÇÃO DE TE) DIAS DA SEN TO № 014/2022, F 500 Doc. Cn 1.450,00 A MUNICIPAL, C DISPENSA № 00 500 Doc. Cn 26.109,60 NTABILIDADE PÚ	108,30 UM LINK DE 1ANA, REF AO MÊS edor: 00.143.721/0001-50 0,00 OM O 4/2023 E edor: 10.631.647/0001-75 783,29 BLICA	5.306,7 1.450,0



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

	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
CONT		01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500 DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIC E COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFI		INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚI ENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLIC REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	05.277.208/0001-76 CAÇÃO DOS ATOS	Não PÚBLICO	18/01/2023 S DA CÂMAR	20/03/2023 A MUNICIPA	23/03/2023 L DE BARREIR	500,00 AS E DISPONIB	24,00 ILIZAÇÃO DA	476,00
Detall	amento da l	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 476,00)	Dcto: 13	46	Fonte Pag: 1	500 Doc. 0	Credor: 05.277.208/0001-76	
YURE	ATENDER	DA SILVA CUNHA, PARTICIPAREM DO CI		CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO (QUATRO) AGENTES POLITICOS, CARMELIA ESSENCIAIS QUE O GESTOR PUBLICO DE\		OUZA, HE		DA SILVA CI	HAVES, VALDIN			2.330,50
Detall	amento da l	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.330,5	50	Dcto: 73	10	Fonte Pag: 1	500 Doc. 0	Credor: 39.451.628/0001-49	
G CONT SERV	RATAÇÃO	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE\ NSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMA	204 /ENTIVA E CORRE NEJAMENTOS DE	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME TIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COM RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNIO	00.571.055/0001-51 PREENDENDO TO CA: PABX HÍBRIDA	DO O SIST	18/01/2023 EMA DE TEI 140 - INTELE	22/03/2023 LEFONIA FIX BRAS, REF A	23/03/2023 A DESTA CASA O MÊS DE MAF	1.300,00 LEGISLATIVA, RÇO DE 2023	39,00 INCLUINDO	1.261,00
Detall	amento da l	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.261,0	00	Dcto: 10	5023	Fonte Pag: 1	500 Doc. 0	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 TELECOMUNICAÇÕE	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2023	22/03/2023	23/03/2023	4.500.00	0.00	4.500.00
E RÁI 033/2	ATENDER DIO CÂMAI D21, INEXIO	RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE № 001/2021 E CONTRATO N	DE LEGISLATIVA D	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÕE MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A D MÊS DE MARÇO DE 2023	TO, FISCALIZAÇÃO	E SUPER	VISÃO DA C	22/03/2023 PERAÇÃO D ÕES, CONF	A ESTAÇÃO DI	4.500,00 E TRANSMISSÃ SSO ADMINISTE	O DA TV CÂMARA	4.500,00
PARA E RÁI 033/2 Detall	ATENDER DIO CÂMAI D21, INEXI Damento da I	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N	S PRESTADOS CO DE LEGISLATIVA D	MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A	TO, FISCALIZAÇÃO	D E SUPEF ÉRIO DAS	VISÃO DA C	PERAÇÃO D ÕES, CONF	A ESTAÇÃO DI	E TRANSMISSÃ SSO ADMINISTR	O DA TV CÂMARA	4.500,00
PARA E RÁI 033/2 Detall Banco G	ATENDER DIO CÂMAR D21, INEXIO amento da l s: CAIXA E 45 / 1 ATENDER	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO: RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA I O 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ	MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A	TO, FISCALIZAÇÃC ANATEL E MINISTE Valor: 4.500,	D E SUPEF ÉRIO DAS	Dcto: 12	PERAÇÃO I CÕES, CONF 385711 20/03/2023	PORME PROCES Fonte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SSO ADMINISTR 500 Doc. 0 3.554,00	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00	
PARA E RÁI 033/2 Detall Banco G PARA 016/2	ATENDER DIO CÂMAR D21, INEXIO amento da l s: CAIXA E 45 / 1 ATENDER	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO: RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA I O 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ	MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A D MÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	TO, FISCALIZAÇÃC ANATEL E MINISTE Valor: 4.500,	D E SUPEF ÉRIO DAS	Dcto: 12	PERAÇÃO I CÕES, CONF 385711 20/03/2023	PORME PROCES Fonte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SSO ADMINISTR 500 Doc. 0 3.554,00	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00	
PARA E RÁI 033/2 Detall Banco G PARA 016/2 Detall	ATENDER DIO CÂMAR D21, INEXIO amento da l s: CAIXA E 45 / 1 ATENDER D23, DISPE	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO: RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA I O 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ	MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A D MÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	TO, FISCALIZAÇÃC ANATEL E MINISTE Valor: 4.500,	D E SUPEF ÉRIO DAS 00 Não NDICIONA	Dcto: 12	PERAÇÃO L OES, CONF 385711 20/03/2023 EGISLATIVO	PORME PROCES Fonte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SSO ADMINISTR 500 Doc. 0 3.554,00 PROCESSO ADM	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00	4.500,00 3.554,00
PARA E RÁI 033/2 Detall Banco G PARA 016/2 Detall Banco N PARA	ATENDER DIO CÂMAR D21, INEXIO amento da l s: CAIXA E 45 / 1 ATENDER D23, DISPE amento da l s: CAIXA E 60 ATENDER	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2 Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPAC	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA DE 1º 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ 023 Nome Conta: 207 CITAÇÃO PARA 01(MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A D MÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC	Valor: 4.500,0 08.884.675/0001-52 ELHOS DE AR COI Valor: 3.554,0 39.451.628/0001-49	DE SUPERÉRIO DAS Não NDICIONA Não	Dcto: 12 19/01/2023 DC DESTE L Dcto: 32 10/03/2023	PERAÇÃO L PERAÇÃO L PERAÇÃO L 20/03/2023 20/03/2023 20/03/2023	Fonte Pag: 1 23/03/2023 0, CONFORME F Fonte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SO ADMINISTR 500 Doc. 0 3.554,00 PROCESSO ADM 500 Doc. 0 890,00	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00 MISTRATIVO Nº Credor: 08.884.675/0001-52 42,72	
PARA E RÁI 033/2 Detali Bancc G PARA 016/2 Detali Bancc N PARA EM S	ATENDER DIO CÂMAR D21, INEXIO amento da l s: CAIXA E 45 / 1 ATENDER D23, DISPE amento da l s: CAIXA E 60 ATENDER	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2 Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPAC STRAÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDA	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA DE 1º 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ 023 Nome Conta: 207 CITAÇÃO PARA 01(MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A D MÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APAR CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO (UM) AGENTE POLÍTICO, BEN HIR AIRES DE	Valor: 4.500,0 08.884.675/0001-52 ELHOS DE AR COI Valor: 3.554,0 39.451.628/0001-49	DE SUPERÉRIO DAS Não NDICIONA Não	Dcto: 12 19/01/2023 DC DESTE L Dcto: 32 10/03/2023	PERAÇÃO L PERAÇÃO L PERAÇÃO L 20/03/2023 20/03/2023 20/03/2023	Fonte Pag: 1 23/03/2023 0, CONFORME F Fonte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SO ADMINISTR 500 Doc. 0 3.554,00 PROCESSO ADM 500 Doc. 0 890,00	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00 MISTRATIVO Nº Credor: 08.884.675/0001-52 42,72	3.554,00
PARA E RÁI 033/2 Detall Banco G PARA 016/2 Detall Banco N PARA EM S	ATENDER DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CAMAR SE CAIXA E 45 / 1 ATENDER DIO CAIXA E BENERO DE R ATENDER DIO CAIXA E D	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2 Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPAC STRAÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDA	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA DE 1º 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ 023 Nome Conta: 207 CITAÇÃO PARA 01(MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A D MÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APAR CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO (UM) AGENTE POLÍTICO, BEN HIR AIRES DE	Valor: 4.500,0 08.884.675/0001-52 ELHOS DE AR COI Valor: 3.554,0 39.451.628/0001-49	DE SUPEFÉRIO DAS Não NDICIONA Não CIPAR DO	Dcto: 12 19/01/2023 DC DESTE L Dcto: 32 10/03/2023	PERAÇÃO L 20/03/2023 EGISLATIVO 20/03/2023 20/03/2023 IDADOS ESS	Fonte Pag: 1 23/03/2023 0, CONFORME F Fonte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SSO ADMINISTR 500 Doc. (3.554,00 PROCESSO ADM 500 Doc. (890,00 D GESTOR PUE	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00 MISTRATIVO Nº Credor: 08.884.675/0001-52 42,72	3.554,00
PARA E RÁI 033/2 Detall Bancc G PARA 016/2 Detall Bancc N PARA EM S Detall G G PARA	ATENDER DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CALLA SE CAIXA E 45 / 1 ATENDER DIO CAIXA E BO ATENDER JA ADMINI LAMBRICA SE CAIXA E BO ATENDER LA ADMINI LAMBRICA SE CAIXA E BO ATENDER LA ADMINI LAMBRICA LA E BO ATENDER LA ALLA LA E BO ATENDER LA ALLA LA E BO ATENDER LA ALLA LA E BO ATENDER LA LA E BO ATENDER LA LA E BO ATENDER LA LA LA E BO ATENDER LA L	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ENSA Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 003/2 Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPAC ISTRAÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDAL Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA D P 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ 023 Nome Conta: 207 CITAÇÃO PARA 01(DE DE BRASILIA-D Nome Conta: 208 OS COM CÓPIAS, I	MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A DIMÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APAR CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO (UM) AGENTE POLÍTICO, BEN HIR AIRES DE F, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023 KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTIN	Valor: 4.500,6 Valor: 4.500,6 08.884.675/0001-52 ELHOS DE AR COI Valor: 3.554, 39.451.628/0001-49 SANTANA, PARTIC Valor: 847,28 32.192.848/0001-56	DE SUPEFÉRIO DAS NÃO NDICIONA NÃO CIPAR DO	Dcto: 12 19/01/2023 DO DESTE L Dcto: 32 10/03/2023 CURSO "CU Dcto: 73	PERAÇÃO L PERAÇÃO L PERAÇÃO L 20/03/2023 EGISLATIVO 20/03/2023 IDADOS ESS 10 20/03/2023	Ponte Pag: 1 23/03/2023 Ponte Pag: 1 23/03/2023 Ponte Pag: 1 23/03/2023 Ponte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SO ADMINISTR 500 Doc. (3.554,00 PROCESSO ADM 500 Doc. (890,00 D GESTOR PUB 500 Doc. (1.133,00	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00 MISTRATIVO Nº Credor: 08.884.675/0001-52 42,72 LICO DEVE TER Credor: 39.451.628/0001-49 22,66	3.554,00
PARA E RÁI 033/2 Detall Banco O16/2 Detall Banco N PARA EM S Detall Banco G PARA ADMI	ATENDER DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CÂMAR DIO CALLA SE CAIXA E 45 / 1 ATENDER DIO CAIXA E BO ATENDER JA ADMINI LAMBRICA SE CAIXA E BO ATENDER LA ADMINI LAMBRICA SE CAIXA E BO ATENDER LA ADMINI LAMBRICA LA E BO ATENDER LA ALLA LA E BO ATENDER LA ALLA LA E BO ATENDER LA ALLA LA E BO ATENDER LA LA E BO ATENDER LA LA E BO ATENDER LA LA LA E BO ATENDER LA L	R DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO: RA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A RE GIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO N Fonte: CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPAC O1.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD O1.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD ON 044/2023, DISPENSA Nº 016/2023 E	S PRESTADOS COI DE LEGISLATIVA D P 021/2021, REF AC Nome Conta: 206 OS NA MANUTENÇ 023 Nome Conta: 207 CITAÇÃO PARA 01(DE DE BRASILIA-D Nome Conta: 208 OS COM CÓPIAS, I	MO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMEN DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A DIMÊS DE MARÇO DE 2023 GELOTHERM REFRIGERACAO PECAS E SERVIC ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APAR CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO (UM) AGENTE POLÍTICO, BEN HIR AIRES DE F, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2023 KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTIN	Valor: 4.500,6 Valor: 4.500,6 08.884.675/0001-52 ELHOS DE AR COI Valor: 3.554, 39.451.628/0001-49 SANTANA, PARTIC Valor: 847,28 32.192.848/0001-56	DE SUPEFÉRIO DAS NÃO NDICIONA NÃO CIPAR DO	Dcto: 12 19/01/2023 DO DESTE L Dcto: 32 10/03/2023 CURSO "CU Dcto: 73	PERAÇÃO L PERAÇÃO L PERAÇÃO L 20/03/2023 EGISLATIVO 20/03/2023 IDADOS ESS 10 20/03/2023	Ponte Pag: 1 23/03/2023 Ponte Pag: 1 23/03/2023 Ponte Pag: 1 23/03/2023 Ponte Pag: 1 23/03/2023	E TRANSMISSÃ SO ADMINISTR 500 Doc. (3.554,00 PROCESSO ADM 500 Doc. (890,00 D GESTOR PUB 500 Doc. (1.133,00	O DA TV CÂMARA ATIVO Nº Credor: 37.811.406/0001-64 0,00 MISTRATIVO Nº Credor: 08.884.675/0001-52 42,72 LICO DEVE TER Credor: 39.451.628/0001-49 22,66	3.554,00



Nome Conta:

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

Rela	ção de F	Pagamentos										
Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
COM		01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 , GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECI º 015/2021, REF A 1ª QUINZENA DE MAR		PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA JLOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGIS			02/01/2023 ESSO ADMIN	20/03/2023 NISTRATIVO	23/03/2023 Nº 010/2021, PREG	22.689,07 ÃO PRESENCIAL I	54,45 Nº 001/2021	22.634,62
Detall	namento da F	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 22.634	,62	Dcto: 26	87	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	12.366.653/0001-78	
	ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATI MINISTRATIVO № 094/2022, PREGÃO PF		HUDSON ALVES DA SILVA - ME NÇÃO E AMBIENTAÇÃO, MONTAGEM E DES 2022 E CONTRATO № 022/2022	32.425.194/0001-63 MONTAGEM DO S		02/01/2023 TV E RADIO	20/03/2023 CÂMARA NO	23/03/2023 O BARREIRAS FOL	4.800,00 IA 2023, CONFORM	0,00 //E	4.800,00
Detall	namento da F	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.800,	00	Dcto: 66	431	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	32.425.194/0001-63	
	ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO D NSA № 005/2023 E CONTRATO № 005/2		JOSIANE DOS SANTOS ROCHA AMO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE DE MARÇO DE 2023	25.092.286/0001-03 STINADOS AOS TI		19/01/2023 S DESTE LEG		23/03/2023 CONFORME PROC	852,00 ESSO ADMINISTRA	0,00 ATIVO Nº	852,00
Detall	amento da F	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 852,00)	Dcto: 70	412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	25.092.286/0001-03	
	ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE E MINISTRATIVO № 030/2023 E DISPENSA		BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE			25/01/2023 DRNÁVEL GI	22/03/2023 _P P13, PAR	23/03/2023 A A CANTINA DEST	420,00 E LEGISLATIVO, C	0,00 CONFORME	420,00
Detall	namento da F	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 420,00)	Dcto: 22	519	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	16.568.839/0001-60	
	ATENDER	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE TRATO № 007/2023, REF AO MÊS DE M.		PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L' NTE E PAPELARIA DESTINADOS AOS TRAE			02/02/2023 O, CONFORM	22/03/2023 ME PROCES	23/03/2023 SO ADMINISTRATI	6.573,50 /O Nº 023/2023, DI	0,00 SPENSA Nº	6.573,50
Detall	namento da F	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 6.573,	50	Dcto: 43	4	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	23.369.704/0001-31	
	IÇOS PRE			SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI OLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTO ADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOUI	ORIA, CRIAÇÃO, IM	IPLANTAÇ				6.000,00 ADEQUAÇÃO DOS	288,00 S SISTEMAS	5.712,00
Detall	namento da F	Fonte:										
Banco	s: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.712,	00	Dcto: 12	8092	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72	
DEMA	ATENDER	ORIOS, CONFORME PROCESSO ADMIN		BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BRANGENDO BANDEIRA OFICIAL DO BRAS 2023 E DISPENSA Nº 017/2023	08.664.980/0001-39 SIL, DO ESTADO D <i>I</i>		02/03/2023 IUNICIPIO DI	23/03/2023 E BARREIRA	23/03/2023 .S, CONJUNTO DE	4.890,00 BANDEIRAS DE MI	0,00 ESA E	4.890,00
Dotail	omo da i											

Dcto: 21611

Fonte Pag: 1500

Valor: 4.890,00

Doc. Credor: 08.664.980/0001-39



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

Relação de	Pagamentos										
Tp Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JBLICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO D	'	SILMA ROCHA ALVES A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PA -BA	467.574.305-68 ARA PARTICIPAR DE	_{Não} REUNIÃO	23/03/2023 COM A DEL	23/03/2023 EGADA GER	23/03/2023 AL DA POLICIA CI\	1.882,00 /IL DA BAHIA, T	0,00 RATAR DE	1.882,00
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.882,0	00	Dcto: 28	607	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 467.574.305-68	
E 12/6 PARA ATENDE	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SE	217 RVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO	00.360.305/0001-04 OS E REMESSAS DE		02/01/2023 E PAGAMEN	23/03/2023 TO DE SERV	23/03/2023 IDORES DESTE LE	283,36 EGISLATIVO	0,00	283,36
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 283,36		Dcto: 83	6	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 00.360.305/0001-04	
	A BAHIA, NO DIA 24-03-2023, NA CIDADE		CARMELIA CARVALHO DE SOUZA VEREADORA CARMELIA CARVALHO DE S	445.684.525-20 SOUZA, PARTICIPAR	Não DO 1º COI	24/03/2023 NGRESSO D	24/03/2023 E EDUCAÇÃ	24/03/2023 O DOS TRABALHA	941,00 DORES DA EDI	0,00 JCAÇÃO	941,00
	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 941,00		Dcto: 45	6	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 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			20/03/2023	27/03/2023	68,95	0,00	68,9
	ER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE			33.000.116/0001-79	INAU	02/01/2023	20/03/2023	21/03/2023	00,93	0,00	00,90
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 68,95		Dcto: 40	8	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 33.000.118/0001-79	
E 10 / 10 PARA ATENDE	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE	220 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE MARÇO DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	4.567,82	0,00	4.567,82
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.567,8	32	Dcto: 53	2	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 33.000.118/0001-79	
E 10 / 11 PARA ATENDE	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE	221 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE MARÇO DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	1.252,14	0,00	1.252,14
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.252,1	4	Dcto: 60	1	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 33.000.118/0001-79	
E 10 / 12 PARA ATENDE	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM TELEFONIA DESTE	222 LEGISLATIVO, REF	TELEMAR NORTE LESTE S/A. AO MÊS DE MARÇO DE 2023	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	20/03/2023	27/03/2023	861,16	0,00	861,16
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 861,16		Dcto: 10	1	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 33.000.118/0001-79	
	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 ER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE MARÇO DE 2023	223 E ENERGIA ELÉTRIC	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E			02/01/2023 OLVIMENTO		27/03/2023 LHOS DA REDE C	3.249,26 ÂMARA DE CON	0,00 MUNICAÇÃO,	3.249,26
Detalhamento da	a Fonte:										
Bancos: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.249,2	26	Dcto: 28	8	Fonte Pag: 1500	Doc. Cred	dor: 15.139.629/0001-94	



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 Dotaç	ão Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF De	esastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	10 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500 AS COM PAGAMENTO DE SUBS	224 IDIOS, FOLHA DE	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS RESCISÃO, DOS SERVIDORES COMISSION	16.256.893/0001-70 Nã NADOS DESTE LEGIS		02/01/2023 REF AO MÊ	27/03/2023 S DE MARÇ	27/03/2023 O DE 2023	7.691,06	275,77	7.415,29
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 269-8	Nome Conta:		Valor: 7.415,29		Dcto: 269		Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	16.256.893/0001-70	
	10 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 AS COM PRESTAÇÃO DE SERVI	244 ÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS	00.360.305/0001-04 Nã E REMESSAS DE FO		02/01/2023 PAGAMENT	28/03/2023 O DE SERV	28/03/2023 IDORES DESTE	55,00 LEGISLATIVO	0,00	55,00
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 55,00		Dcto: 5		Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	00.360.305/0001-04	
PARA ATENDER DESPES, SEGURO TOTAL, INCLUIN 012/2021 E CONTRATO Nº		VA E CORRETIVA	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA IENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM I PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE		ORNECII						151.077,85
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 151.077,85	5	Dcto: 120	8	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	08.600.551/0001-06	
			ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMER DATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTI								
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.636,25		Dcto: 293	24	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	07.426.852/0001-94	
PARA ATENDER DESPESA			PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO LOTE 1, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	OS PORTÕES QUE D		10/03/2023 SSO E SAÍDA		31/03/2023 ASA, CONFORM	950,00 E PROCESSO ADMI	47,50 NISTRATIVO	902,50
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 902,50		Dcto: 293	24	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	07.426.852/0001-94	
PARA ATENDER DESPESA	,		GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDIT AÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, EM JORNAI ENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 013/2023	L DE GRANDE CIRCU		02/03/2023 NO ESTADO	30/03/2023 DA BAHIA,	31/03/2023 TRIBUNA DA B <i>I</i>	168,00 AHIA, DA TOMADA D	0,00 E PREÇO	168,00
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 168,00		Dcto: 106	325	Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	18.876.112/0001-76	
PARA ATENDER DESPESA			BRUNO FERNANDES PINTO-ME UENTA E QUATRO) CAMISAS SOCIAIS, MAI TIVO № 019/2023 E DISPENSA № 007/2023	25.448.297/0001-83 Nâ NGA LONGA, TECIDO		25/01/2023 INE, COM B	29/03/2023 ORDADO N <i>i</i>	31/03/2023 A LATERAL DO	14.630,00 PEITO, DESTINADOS	0,00 S AOS	14.630,00
Detalhamento da Fonte:											
Bancos: CAIXA ECONOMICA	FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 14.630,00		Dcto: 257		Fonte Pag: 1	500 Doc. Credor:	25.448.297/0001-83	



Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Nome Conta:

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

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
PLA	NEJAMENTO	D, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E CO	OMPATIBILIZAÇÃO I	WDS ENGENHARIA EIRELI EA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COI DE PROJETO (EXECUTIVOS EM PLATAFOF ROCESSO ADMINISTRATIVO № 053/2023, I	RMA BIM), ORÇAME	UIPAMENT NTO E ES	PECIFICAÇÕ	ES NECESS	SÁRIAS À EXECUÇ			23.567,54
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 23.567	7,54	Dcto: 37	30	Fonte Pag: 150	0 Doc. Credor:	19.891.447/0001-26	
			253 ENERGIA ELÉTRIC	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E A DO STUDIO PANORAMICO DA TV E RÁDI				29/03/2023 S TRABALHO		540,85 ARA DE COMUNIC	0,00 AÇÃO,	540,8
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 540,85	5	Dcto: 40	6	Fonte Pag: 150	0 Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	
PAR	ROPAGAND			AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA ADE COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO	MATERIAL DE COM	ЛUNICAÇÃ		INER RADIO				131,6
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 131,65	5	Dcto: 19	1339	Fonte Pag: 150	0 Doc. Credor:	63.079.008/0001-05	
PAR				AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA ADE CONFORME TABELA SINAPRO NA INT ADA DE PREÇO Nº 007/2017 E CONTRATO	TERMEDIAÇÃO DE		02/01/2023 DE PROPAG	30/03/2023 ANDA NO ÂI		8.397,60 A MUNICIPAL DE	404,76	7.992,8
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.992,	84	Dcto: 19	1339	Fonte Pag: 150	0 Doc. Credor:	63.079.008/0001-05	
COM	,	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 , GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTEC º 015/2021, REF A 2ª QUINZENA DE MAI		PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA JLOS PERTECENTE A FROTA DESTE LEGI			02/01/2023 ESSO ADMIN	30/03/2023 IISTRATIVO	31/03/2023 Nº 010/2021, PRE	24.649,62 GÃO PRESENCIAL	59,16 Nº 001/2021	24.590,4
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 24.590),46	Dcto: 26	87	Fonte Pag: 150	0 Doc. Credor:	12.366.653/0001-78	
				WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA A, HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS, DEST DTE 2, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023	01.703.712/0001-30 INADOS A MANUTE		02/01/2023 STE LEGISL		31/03/2023 FORME PROCESS	8.616,84 SO ADMINISTRATIV	0,00 'O Nº	8.616,8
Deta	hamento da F	Fonte:										
Band	os: CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 8.616,	84	Dcto: 63	610	Fonte Pag: 150	0 Doc. Credor:	01.703.712/0001-30	
PAR		01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊN TRATO № 018/2022, LOTE 1, REF AO M		WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA S DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE L 2023	01.703.712/0001-30 EGISLATIVO, CONF		02/01/2023 ROCESSO AD	30/03/2023 0MINISTRAT	31/03/2023 IVO Nº 071/2022, F	14.628,01 PREGÃO PRESENC	0,00 CIAL Nº	14.628,0
	hamento da F		,									
_	0411/4 ==	CONOMICA FEDERAL Contact 269.0	Nama Canta		\/alam 44.000		Deter 62	0040	Fonto Doni 150	D Od	04 702 742/0004 20	

Valor: 14.628,01

Dcto: 636610

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 01.703.712/0001-30



Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Nome Conta:

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

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
				HUDSON ALVES DA SILVA - ME AÇÃO E AMBIENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO, E: 7 E 08 DE MARÇO, CONFORME PROCESSO		OS, E DEM			DOS AO DIA IN			9.977,00
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Ban	cos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 9.977,	00	Dcto: 66	431	Fonte Pag:	1500 Doc. Credo	or: 32.425.194/0001-63	
PAR		01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500 R DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA O Nº 024/2023, DISPENSA Nº 009/2023 B		JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 8/2023	08.116.237/0001-44 O RENAULT MASTE			31/03/2023 4, DA FROT <i>i</i>		5.539,00 SLATIVO, CONFORM	0,00 E PROCESSO	5.539,00
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Ban	cos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.539,	00	Dcto: 30	223	Fonte Pag:	1500 Doc. Credo	or: 08.116.237/0001-44	
PAR		01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAE NSA № 009/2023 E CONTRATO № 008/2	,	JOVENILDO ROQUE SOUSA & CIA LTDA ÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PL	08.116.237/0001-44 _ACA PJW-2764 DA			31/03/2023 LATIVO, COI		1.320,00 CESSO ADMINISTRA	0,00 TIVO Nº	1.320,00
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Ban	cos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.320,	00	Dcto: 30	223	Fonte Pag:	1500 Doc. Credo	or: 08.116.237/0001-44	
PAR				ILMARIA PEREIRA RIBEIRO AÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉI TIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL N		ES, INTER	MUNICIPAIS	31/03/2023 E INTERES		44.601,85 ETIVANDO ATENDEI	95,64 R AS	44.506,21
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Ban	cos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 44.506	5,21	Dcto: 20	685	Fonte Pag:	1500 Doc. Credo	or: 17.234.497/0001-05	
PAR		01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD 010/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÃO		GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 0127653578 E LIMPEZA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTI			09/02/2023 PROCESSO		31/03/2023 ATIVO Nº 040/2	1.630,00 2023, DISPENSA № 0	0,00 014/2023 E	1.630,00
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Ban	cos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.630,	00	Dcto: 37	65	Fonte Pag:	1500 Doc. Credo	or: 31.226.847/0001-12	
PAR		01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500 R DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTAD EGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CON		ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME ENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETIV , REF O MÊS DE MARÇO DE 2023	19.733.626/0001-35 ANDO SUPRIR AS I		02/01/2023 ADES DEST	31/03/2023 E LEGISLAT		12.980,00 ME PROCESSO ADM	289,45 IINISTRATIVO	12.690,55
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Ban	cos: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 12.690),55	Dcto: 99	329	Fonte Pag:	1500 Doc. Credo	or: 19.733.626/0001-35	
PAR DIST	TRIBUÍÇÃO I EAR, 01(UMA	DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DU	AS) UNIDADE POR	EFFECT PRODUTORA EIRELI LIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, ™ FÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CA ME PROCESSO ADMINISTRATIVO № 057/20	APTAÇÃO DE IMAG	ÇÃO DE C ENS, 01(U	ONTEÚDO C MA) SALA DE	REUNIÃO I	DRNALÍSTICO E EXTERNA, 01(U	JMA) ILHA DE EDIÇÃ	O NÃO	74.842,72
Deta	lhamento da I	Fonte:										
Do-	CAIVA F	CONOMICA FEDERAL Conto: 269 0	Nama Canta		\/alam 74.040	72	Date: 05	404	Fonto Bogs	4E00 Dee Crede	40 700 000/0004 40	

Valor: 74.842,72

Dcto: 95194

Fonte Pag: 1500

Doc. Credor: 10.723.280/0001-10

CONTA MOVIMENTO - Câmara



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

Тр	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