



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	40 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	863	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	18/11/2022	06/12/2022	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ORGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, DISPENSA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
G	129 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	864	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	18/08/2022	18/11/2022	06/12/2022	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	52 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	865	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	18/02/2022	24/11/2022	06/12/2022	143,24	0,00	143,24
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 143,24 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												
G	50 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	866	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	28/11/2022	06/12/2022	1.050,70	21,01	1.029,69
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 005/2022, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.029,69 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	24 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	867	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	2.340,00	70,21	2.269,79
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OUK 3305, RCR 5A91 E RCR 2G79, QUE PERTENCEM A FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 027/2021, LOTE 7, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.269,79 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												
G	22 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	868	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	5.629,50	0,00	5.629,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-3305, RCR 5A91 E RCR 2G79, QUE PERTENCEM A FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 027/2021, LOTE 1, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.629,50 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	35 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00.00 0100	869	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO	17.234.497/0001-05	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	28.441,59	92,58	28.349,01
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 E CONTRATO Nº 035/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 28.349,01 Dcto: 20685 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.234.497/0001-05												
G	150 / 1	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	870	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	18/10/2022	30/11/2022	06/12/2022	46.158,00	0,00	46.158,00
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 NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 46.158,00 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	145 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	871	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	21/10/2022	30/11/2022	06/12/2022	12.255,00	0,00	12.255,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAKS, LANCHES E PRATOS PRONTOS PARA SEREM SERVIDOS NA SESSÃO SOLENE EM "HOMENAGEM AO BISPO DOM MOACIR", SESSÃO DO "DIA NOVEMBRO AZUL" E DO "TITULO DE CIDADÃO BARREIRENSE" 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: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 12.255,00 Dcto: 47227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
G	26 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	872	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS FLEXÍ	63.234.231/0001-80	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	1.866,95	0,00	1.866,95
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINI BUS DE PLACA PJW 2764, QUE PERTENCE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 E CONTRATO Nº 026/2021, LOTE 4, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.866,95 Dcto: 1018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80												
N	166	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 0100	873	RIDER MENDONÇA E CASTRO	698.371.635-34	Não	11/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR RIDER MENDONÇA E CASTRO, PARTICIPAR DO CURSO "QUALIDADE NA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO E A ANÁLISE DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS" NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.893,20 Dcto: 29398 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 698.371.635-34												
N	188	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	874	CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA	46.415.417/0001-16	Não	11/11/2022	25/11/2022	06/12/2022	2.670,00	0,00	2.670,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO "PLANEJAMENTOS E EXECUÇÃO DOS DOIS ULTIMOS ANOS DE MANDATO" PARA OS VEREADORES ADRIANO STEIN, SILENO DE CERQUEIRA BISPO DOS SANTOS E CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO, BRASILIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.670,00 Dcto: 127 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 46.415.417/0001-16												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	187	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	875	CLESIO MÚCIO DRUMOND FILHO	39.451.628/0001-49	Não	11/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	6.120,00	0,00	6.120,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021" PARA OS VEREADORES BEN HIR AIRES DE SANTANA, VALDIMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, YURE RAMON DA SILVA, FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, RODRIGO VIEIRA SILVA, HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS, IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS E SILMA ROCHA ALVES E A ASSESSORA RARDEN KLEA RODRIGUES QUEIROZ, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.120,00 Dcto: 7310 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 39.451.628/0001-49												
G	16 / 22	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.0100	876	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	30/11/2022	06/12/2022	17.119,53	0,00	17.119,53
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 NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 17.119,53 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												
G	202 / 2	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	877	DJRADIO COMUNICAÇÃO LTDA	10.288.638/0001-23	Não	17/11/2022	30/11/2022	06/12/2022	497,00	0,00	497,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO AO TECNICO DE INFORMATICA GLAUTHER CLAUDINO PINHEIRO, DO CURSO ON LINE " FUNDAMENTOS DE AUDIO" E "SOUNDCRAFT UI SERIES" COM DURAÇÃO DE 25H CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022 E DISPENSA Nº 057/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 497,00 Dcto: 383 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.288.638/0001-23												
E	8 / 16	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	878	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	29/11/2022	06/12/2022	611,93	0,00	611,93
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DA TV CÂMARA, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 611,93 Dcto: 723 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	8 / 15	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	879	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/11/2022	06/12/2022	3.037,20	0,00	3.037,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.037,20 Dcto: 383 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	206	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	880	JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA	041.871.545-90	Não	05/12/2022	05/12/2022	06/12/2022	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA DE IDEIAS LEGISLATIVAS MUNICIPAIS E PROJETO DE LEI DE GRANDE IMPACTO SOCIAL" NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO, BELO HORIZONTE-MG												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.893,20 Dcto: 7023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 041.871.545-90												
N	204	01.01.010.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.0100	881	MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO	210.758.324-20	Não	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	2.464,60	0,00	2.464,60
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO BIÊNIO 2023-2024 DA ABRAPA, NA CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 07-12-2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.464,60 Dcto: 11270 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 210.758.324-20												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	172	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	887	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURAO	43.407.103/0001-83	Não	09/11/2022	29/11/2022	07/12/2022	2.815,00	0,00	2.815,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL, TV E RÁDIO CÂMARA, STÚDIO DA TV CÂMARA E TORRE DE TRANSMISSÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022 E DISPENSA Nº 054/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.815,00 Dcto: 1185 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 43.407.103/0001-83												
N	203	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	888	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	17/11/2022	08/12/2022	09/12/2022	4.840,00	0,00	4.840,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA A SESSÃO DE OUTORGA AO TITULO DE CIDADÃO BARREIRENSE, DIA DOS MEDICOS E SESSÃO NOVEMBRO AZUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2022 E DISPENSA Nº 059/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.840,00 Dcto: 410 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63												
N	205	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	889	F. J. DA GAMA NOBRE	31.009.548/0001-26	Não	02/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	14.890,00	0,00	14.890,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRA DE MATERIAIS ENFEITES NATALINOS PARA USO DA DECORAÇÃO NATALINA DA PARTE EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2022 E DISPENSA Nº 060/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 14.890,00 Dcto: 410 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 31.009.548/0001-26												
E	2 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	890	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	260.324,02	194.519,34	65.804,68
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 65.804,68 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	1 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	891	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	209.556,70	154.955,63	54.601,07
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 54.601,07 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 14	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	892	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	275.301,31	163.445,79	111.855,52
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 111.855,52 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
N	152	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	895	VALERIOE CURSOS CONSULTORIA GESTÃO E	19.038.976/0001-81	Não	07/11/2022	09/12/2022	19/12/2022	850,00	0,00	850,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL" PARA O VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 850,00 Dcto: 6194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.038.976/0001-81												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	149 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	896	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	18/10/2022	15/12/2022	19/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 89.458,33 Dcto: 95194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	69 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	897	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	01/03/2022	16/12/2022	19/12/2022	10.500,00	0,00	10.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, LOTE 1 E LOTE 2, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 10.500,00 Dcto: 128 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
G	40 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	898	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	13/01/2022	16/12/2022	19/12/2022	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, DISPENSA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 001/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 500,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
G	114 / 6	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 0100	899	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	15/07/2022	19/12/2022	19/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.950,00 Dcto: 9413 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 122.105.525-91												
G	129 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	900	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	18/08/2022	19/12/2022	19/12/2022	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.306,70 Dcto: 45947 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.143.721/0001-50												
G	16 / 23	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	901	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.366.653/0001-78	Não	03/01/2022	16/12/2022	19/12/2022	19.910,68	0,00	19.910,68
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 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 19.910,68 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	98 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 0100	902	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Não	05/05/2022	16/12/2022	19/12/2022	3.883,00	129,30	3.753,70
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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.753,70 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53												
G	144 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	903	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	9.300,00	89,65	9.210,35
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS COM O TITULO "2ANOS-JUNTOS FIZEMOS UMA CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ", 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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.210,35 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	144 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	904	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	1.150,00	7,23	1.142,77
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE 01 AUDIO DE 60" PARA VT COM TRILHA E EDIÇÃO, COM A CAMPANHA "2 ANOS-JUNTOS FIZEMOS UMA CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ" 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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.142,77 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	144 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	905	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	3.600,00	28,92	3.571,08
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT DE 60" EM RADIO REGIONAL, COM A CAMPANHA "2ANOS-JUNTOS FIZEMOS UMA CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ", 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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.571,08 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	4 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	906	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 44.006,90 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
G	130 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	907	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	24/08/2022	19/12/2022	19/12/2022	26.109,60	1.305,48	24.804,12
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, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 24.804,12 Dcto: 17999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.761.800/0001-19												
E	5 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	908	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	55.168,93	0,00	55.168,93
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 55.168,93 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	909	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	69.263,44	3.338,50	65.924,94
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM SERVIÇOS DE AGENCIA DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO 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, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 65.924,94 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	6 / 12	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	910	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	56.085,49	0,00	56.085,49
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO DECIMO TERCEIRO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 56.085,49 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	12 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	911	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	277,20	0,00	277,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 277,20 Dcto: 836 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												
G	201 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	916	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	10/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	158.695,22	0,00	158.695,22
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 158.695,22 Dcto: 1208 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.600.551/0001-06												
E	2 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	917	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	277.227,52	120.569,70	156.657,82
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 156.657,82 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	3 / 15	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	918	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	458.285,72	92.927,05	365.358,67
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 365.358,67 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70												
E	1 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 0100	919	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	209.556,70	115.198,79	94.357,91
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG - Câmara Valor: 94.357,91 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	921	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	21/12/2022	21/12/2022	15.786,00	152,18	15.633,82
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM VEÍCULAÇÃO DE INSERÇÕES (VT) COMERCIAL DE 45" PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL COM O TÍTULO "2 ANOS", 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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 15.633,82 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	30 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	922	KLM SERVIÇOS DE LAVAGEM LTDA-ME	23.642.849/0001-64	Não	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	1.004,00	20,08	983,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021, DISPENSA Nº 046/2021 E CONTRATO Nº 032/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 983,92 Dcto: 6845 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.642.849/0001-64												
G	117 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	923	JOSIANE DOS SANTOS ROCHA	25.092.286/0001-03	Não	21/07/2022	20/12/2022	21/12/2022	1.854,00	0,00	1.854,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CARIMBOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2022, DISPENSA Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 012/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.854,00 Dcto: 70412 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.092.286/0001-03												
G	50 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	924	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/02/2022	19/12/2022	21/12/2022	1.050,70	21,01	1.029,69
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE CATRACA ATRAVÉS DE SOFTWARE E CONTROLE DE ACESSO, OBJETIVANDO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 005/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.029,69 Dcto: 725 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 25.406.806/0001-05												
G	150 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	925	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	18/10/2022	19/12/2022	21/12/2022	56.102,14	0,00	56.102,14
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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 56.102,14 Dcto: 78 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
G	36 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	926	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	5.224,10	201,13	5.022,97
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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.022,97 Dcto: 99329 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35												
G	62 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	927	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	19/12/2022	21/12/2022	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS PORTÕES QUE DÃO ACESSO A PORTE INTERNA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, LOTE 1, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 902,50 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	63 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	928	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	10/03/2022	19/12/2022	21/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.636,25 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94												
G	144 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	929	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	03/10/2022	19/12/2022	21/12/2022	920,00	5,78	914,22
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 VIDEO DE ATE 60", COM A CAMPANHA "2ANOS-JUNTOS FIZEMOS UMA CÂMARA TRANSPARENTE E CIDADÃ", 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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 914,22 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
G	42 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	930	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	13/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	1.450,00	0,00	1.450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS AO E-TCM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022, DISPENSA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 002/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.450,00 Dcto: 567 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.631.647/0001-75												
G	118 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	931	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	28/07/2022	16/12/2022	21/12/2022	5.780,00	115,60	5.664,40
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022, DISPENSA Nº 043/2022 E CONTRATO Nº 013/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.664,40 Dcto: 1964 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.192.848/0001-56												
G	84 / 9	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	932	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	04/04/2022	16/12/2022	21/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 4.500,00 Dcto: 165 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.811.406/0001-64												
G	49 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	933	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	04/02/2022	16/12/2022	21/12/2022	1.300,00	39,00	1.261,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA(PABX) DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 004/2022, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.261,00 Dcto: 105023 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.055/0001-51												
N	210	01.01.010 2.003 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	934	CARTUCHOS EXPRESS COMERCIO DE INFORM.	47.879.385/0001-72	Não	02/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	1.318,00	0,00	1.318,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) SUGGAR 60CM SLIM BRANCO D162BR E 01(UM) FOGÃO 4B DAKO TURBO COOKTOP GLASS, DESTINADOS A CANTINA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022 E DISPENSA Nº 061/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.318,00 Dcto: 58974 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 47.879.385/0001-72												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	211	01.01.010 2.002 4.4.9.0.52.00.00.00 0100	935	CARTUCHOS EXPRESS COMERCIO DE INFORM	47.879.385/0001-72	Não	02/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	2.800,00	0,00	2.800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE ÁGUA E-DUE EQUILIBRIUM PRATA IBBL BIVOLT E 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS GREEN FRIO, DESTINADOS A REDAÇÃO DA TV E RADIO CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022 E DISPENSA Nº 061/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.800,00 Dcto: 58974 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 47.879.385/0001-72												
N	212	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	936	CARTUCHOS EXPRESS COMERCIO DE INFORM	47.879.385/0001-72	Não	02/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	940,00	0,00	940,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PARQUE DE INFORMATICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022 E DISPENSA Nº 061/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 940,00 Dcto: 58974 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 47.879.385/0001-72												
N	207	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	937	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	02/12/2022	12/12/2022	21/12/2022	650,00	0,00	650,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO PRESENCIAL "QUALIDADE NA GESTÃO FISCAL NO MUNICÍPIO E A ANÁLISE DA INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS", PARA O VEREADOR RIDER MENDONÇA E CASTRO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO, BRASÍLIA-DF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2022 E DISPENSA Nº 062/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 650,00 Dcto: 31306 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.450.024/0001-00												
E	9 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	938	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	6.984,03	0,00	6.984,03
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 6.984,03 Dcto: 55 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	208	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	939	CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA	46.415.417/0001-16	Não	02/12/2022	07/12/2022	21/12/2022	890,00	0,00	890,00
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO "OFICINA DE IDEIAS LEGISLATIVAS MUNICIPAIS E PROJETOS DE LEI DE GRANDE IMPACTO SOCIAL" PARA O VEREADORE JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA, NOS DIAS 06,07, 08 E 09 DE DEZEMBRO, BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2022 E DISPENSA Nº 063/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 890,00 Dcto: 127158 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 46.415.417/0001-16												
E	10 / 45	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	940	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	3.941,97	0,00	3.941,97
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.941,97 Dcto: 142 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 46	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	941	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	1.134,22	0,00	1.134,22
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 1.134,22 Dcto: 141 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 47	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	942	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	727,89	0,00	727,89
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 727,89 Dcto: 141 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	10 / 48	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	943	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	03/01/2022	19/12/2022	21/12/2022	59,11	0,00	59,11
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 59,11 Dcto: 142 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79												
E	6 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	964	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	20/12/2022	22/12/2022	94.928,12	0,00	94.928,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 94.928,12 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	4 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	965	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	20/12/2022	22/12/2022	44.006,90	0,00	44.006,90
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 44.006,90 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	5 / 13	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 0100	966	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	03/01/2022	20/12/2022	22/12/2022	58.217,77	0,00	58.217,77
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 58.217,77 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92												
E	12 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	970	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	03/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	332,20	0,00	332,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 332,20 Dcto: 836 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08												
G	147 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	971	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	21/10/2022	27/12/2022	28/12/2022	9.858,98	0,00	9.858,98
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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 9.858,98 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
G	148 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	972	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	21/10/2022	27/12/2022	28/12/2022	3.136,00	0,00	3.136,00
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 DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.136,00 Dcto: 63610 Fonte Pag: 0100 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	38 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	973	H.N ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	27/12/2022	28/12/2022	2.505,50	0,00	2.505,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 E CONTRATO Nº 040/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.505,50 Dcto: 147 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	52 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	974	JOÃO BATISTA PORTO LIMA	36.207.798/0001-94	Não	18/02/2022	28/12/2022	28/12/2022	429,72	0,00	429,72
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE GÁS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 429,72 Dcto: 130054 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 36.207.798/0001-94												
G	145 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	975	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	21/10/2022	28/12/2022	28/12/2022	26.994,00	0,00	26.994,00
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: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 26.994,00 Dcto: 8923 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67												
G	31 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	976	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	27/12/2022	28/12/2022	700,00	0,00	700,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E MATERIAIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 700,00 Dcto: 8574 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	32 / 13	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 0100	977	OESTE DOS CARTUCHOS LTDA - ME	14.722.071/0001-02	Não	03/01/2022	27/12/2022	28/12/2022	2.280,00	54,49	2.225,51
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TORNERS, TROCA DE PELICULAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE INFORMÁTICA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 033/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.225,51 Dcto: 5234 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02												
G	209 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	978	MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI	12.829.227/0001-23	Não	02/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	8.810,22	0,00	8.810,22
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DE HOMENAGEM, BRASÃO E LETRA, NA SESSÃO EM HOMENAGEM AO TITULO DE CIDADÃO BARREIRENSE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2022 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 019/2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 8.810,22 Dcto: 51367 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.829.227/0001-23												
N	220	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 0100	979	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	03.659.621/0001-70	Não	16/12/2022	26/12/2022	28/12/2022	5.724,94	0,00	5.724,94
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022 E DISPENSA Nº 065/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 5.724,94 Dcto: 3022 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.659.621/0001-70												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	221	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	980	4K DEDETIZAÇÕES LTDA	19.797.332/0001-77	Não	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	3.558,29	0,00	3.558,29	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2022 E DISPENSA Nº 066/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 3.558,29 Dcto: 535 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.797.332/0001-77													
N	219	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	981	ELETROLUME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉ	10.735.445/0001-73	Não	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	14.771,00	738,55	14.032,45	
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E SERVIÇOS DIVERSOS NO PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, ASSIM COMO ASSISTÊNCIA NA ANTENA DA TV CÂMARA NA SERRA DO AEROPORTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022 E DISPENSA Nº 064/2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 14.032,45 Dcto: 154 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.735.445/0001-73													
G	214 / 1	01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	982	HUDSON ALVES DA SILVA - ME	32.425.194/0001-63	Não	19/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	20.739,80	0,00	20.739,80	
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ESPAÇO DE EVENTOS, E DEMAIS SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES ORGANIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS BAHIA, 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: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 20.739,80 Dcto: 676 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63													
E	8 / 18	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	983	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/12/2022	29/12/2022	557,22	0,00	557,22	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O STUDIO DA TV CÂMARA, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 557,22 Dcto: 25 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
G	215 / 1	01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.0100	984	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	12/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	16.584,02	0,00	16.584,02	
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA E DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTE A FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 015/2021, REF A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 16.584,02 Dcto: 26 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78													
E	8 / 17	01.01.010.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00.0100	985	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	27/12/2022	29/12/2022	2.896,87	0,00	2.896,87	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO - Câmara Valor: 2.896,87 Dcto: 3307 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94													
Total de Registros: 88										Sub - Total:	2.850.200,11	848.449,85	2.001.750,26
Total de Registros: 88										Total Geral:	2.850.200,11	848.449,85	2.001.750,26



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 927.317.675-53

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

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