CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	92 / 257	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	385	GERINALDO DE SOUZA SANTOS	30.039.930/0001-10	Não	28/04/2020	29/05/2020	02/06/2020	3.610,00	0,00	3.610,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.610,00 Dcto: 18938 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.039.930/0001-10

E	8 / 258	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	386	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	29/05/2020	02/06/2020	572,17	0,00	572,17

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 572,17 Dcto: 575 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	17 / 259	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	387	HUDSON ALVES DA SILVA 84195193591	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2020	08/06/2020	10/06/2020	3.465,91	0,00	3.465,91

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DAS LIVES REALIZADAS PELA TV CÂMARA JUNTO AOS ARTISTAS LOCAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.465,91 Dcto: 66431 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.425.194/0001-63

G	108 / 261	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	388	GONÇALVES & SIQUEIRA LTDA	12.431.495/0001-92	Não	14/05/2020	08/06/2020	10/06/2020	6.800,02	0,00	6.800,02

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFETS E COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DA PRODUÇÃO DAS LIVES REALIZADAS PELA TV CÂMARA COM OS ARTISTAS LOCAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.800,02 Dcto: 49880 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.431.495/0001-92

G	94 / 263	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	389	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD/	63.234.231/0001-80	Não	28/04/2020	15/06/2020	15/06/2020	3.612,47	0,00	3.612,47

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA PJK-3844, QUE PERTENCE A FROTA DESTE LEGISLATIVO NOS TRABALHOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 3

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.612,47 Dcto: 1018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

G	95 / 264	01.01.010 2.002 3.3.9.0.30.00.00 0100	390	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTD/	63.234.231/0001-80	Não	28/04/2020	15/06/2020	15/06/2020	4.010,81	0,00	4.010,81

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINI BUS DE PLACA PJW-2764, QUE PERTENCE A FROTA DESTE LEGISLATIVO NOS TRABALHOS DA TV E RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 5

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 4.010,81 Dcto: 1018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

E	32 / 262	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	391	CLARO S/A - EMBRATEL	40.432.544/0001-47	Não	02/01/2020	08/06/2020	15/06/2020	10,92	0,00	10,92

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 10,92 Dcto: 82 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.432.544/0001-47

N	110	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	392	KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO FERREIRA	32.192.848/0001-56	Não	04/06/2020	09/06/2020	15/06/2020	2.156,60	43,13	2.113,47

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2020 E DISPENSA Nº 029/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.113,47 Dcto: 1622 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.192.848/0001-56

G	27 / 260	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	398	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚI	05.277.208/0001-76	Não	09/01/2020	08/06/2020	19/06/2020	450,00	0,00	450,00

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

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

G	34 / 268	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	399	JOANES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORI	08.405.948/0001-39	Não	09/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	2.600,00	0,00	2.600,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	26 / 267	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	400	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - M	11.879.606/0001-65	Não	14/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	720,00	0,00	720,00

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

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

| G | 42 / 274 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 401 | IGOR NOVAIS DAMACENO 07052649551 | 19.414.690/0001-53 | Não | 15/01/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |

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

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

| G | 43 / 277 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 402 | C10 DIGITAL EIRELI-ME | 27.686.239/0001-13 | Não | 16/01/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |

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

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

| G | 14 / 269 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 403 | ALEXANDER ABREU MARQUES | 501.547.105-04 | Não | 02/01/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Dcto: 10780 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 501.547.105-04

| G | 28 / 265 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 404 | DÉLIO RANGEL DE OLIVEIRA | 480.318.015-68 | Não | 02/01/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 6.500,00 | 918,14 | 5.581,86 |

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

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

| G | 86 / 275 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 405 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNIC | 03.047.782/0001-02 | Não | 01/04/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ABRACAM DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 076-2020 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.000,00 Dcto: 268 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.047.782/0001-02

| G | 63 / 273 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 406 | ROBSON NEY SILVA - ME | 21.689.353/0001-10 | Não | 20/02/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 6.802,25 | 0,00 | 6.802,25 |

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.802,25 Dcto: 60041 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10

| G | 64 / 271 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 407 | ROBSON NEY SILVA - ME | 21.689.353/0001-10 | Não | 20/02/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 487,30 | 0,00 | 487,30 |

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 487,30 Dcto: 60041 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10

| G | 65 / 272 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 408 | ROBSON NEY SILVA - ME | 21.689.353/0001-10 | Não | 20/02/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 6.066,19 | 0,00 | 6.066,19 |

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.066,19 Dcto: 60041 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.689.353/0001-10

| G | 24 / 276 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100 | 409 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI | 09.543.618/0001-72 | Não | 02/01/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	89 / 278	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	410	HENRIQUE P. DE SOUZA EIRELI-ME	08.659.968/0001-36	Não	23/04/2020	19/06/2020	19/06/2020	5.697,33	0,00	5.697,33
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 5.697,33		Dcto: 4880		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.659.968/0001-36		
G	84 / 280	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	411	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME	19.733.626/0001-35	Não	03/04/2020	19/06/2020	19/06/2020	18.141,80	609,56	17.532,24
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, LOTE 1, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 17.532,24		Dcto: 18701		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 19.733.626/0001-35		
E	9 / 266	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	412	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	4.015,31	0,00	4.015,31
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 4.015,31		Dcto: 322		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	10 / 288	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	413	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	1.045,29	0,00	1.045,29
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 1.045,29		Dcto: 343		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 289	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	414	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	3.399,50	0,00	3.399,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 3.399,50		Dcto: 224		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 290	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	415	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	635,34	0,00	635,34
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 635,34		Dcto: 724		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	8 / 291	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	416	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	1.950,84	0,00	1.950,84
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA TV CÂMARA DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 1.950,84		Dcto: 775		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	10 / 292	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	42,65	0,00	42,65
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 42,65		Dcto: 724		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	1 / 293	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	418	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	180.381,06	97.864,36	82.516,70
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG			Valor: 82.516,70		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 294	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	419	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	175.508,58	58.610,22	116.898,36
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG			Valor: 116.898,36		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 295	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100	420	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	409.842,33	57.508,43	352.333,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 269-8	Nome Conta: FOPAG			Valor: 352.333,90		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	12 / 281	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	421	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	56.660,00	1.699,80	54.960,20

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 54.960,20 Dcto: 1789 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.344.137/0001-38

G	13 / 282	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	422	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	17.506,66	525,20	16.981,46

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 16.981,46 Dcto: 1789 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.344.137/0001-38

G	18 / 285	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	423	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARI	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	2.800,00	121,52	2.678,48

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.678,48 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94

G	21 / 270	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	424	NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME	00.571.055/0001-51	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	2.500,00	75,00	2.425,00

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

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

G	11 / 279	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	425	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	26.761.800/0001-19	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	26.109,60	1.305,48	24.804,12

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECTÁRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, OBEDECENDO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2017, TOMADA DE PREÇO 003/2017 E CONTRATO Nº 032/2017, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020

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

G	107 / 286	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	426	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	04/05/2020	19/06/2020	19/06/2020	14.540,80	683,42	13.857,38

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 13.857,38 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05

G	107 / 287	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	427	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	04/05/2020	19/06/2020	19/06/2020	2.104,50	12,90	2.091,60

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA E BACKDROP PARA LIVE DO BEM, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.091,60 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05

G	103 / 283	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	428	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	Não	06/05/2020	19/06/2020	19/06/2020	5.800,00	174,00	5.626,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA EQUIPE DE TRÊS LOCUTORES COM CARGA HORARIA MENSAL DE 30H PARA COBERTURA DE EVENTOS OU PRODUÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, COMO TRANSMISSÕES AO VIVO DE REUNIÕES DE PLENÁRIO, PRODUÇÃO, CAPACITAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ÁUDIO, ENTREVISTAS, LOCUÇÃO DOS PROGRAMAS DE RÁDIO A SEREM VEICULADOS, E SPOTS INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.626,00 Dcto: 1789 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.344.137/0001-38

G	104 / 284	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	429	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	Não	06/05/2020	19/06/2020	19/06/2020	34.100,00	1.023,00	33.077,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DE UM ESTÚDIO COM TRATAMENTO ACÚSTICO NAS PARES COM ESPUMAS TIPO SONEX COM MOBILIÁRIO ADEQUADO PARA RÁDIO, ONDE FUNCIONARÁ TODA PARTE DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DIÁRIA, ALOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES NECESSÁRIAS NOS TRABALHOS DA RÁDIO CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 33.077,00 Dcto: 1789 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.344.137/0001-38

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 296	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100	430	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	2.500,00	70,75	2.429,25

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.429,25 Dcto: 12891 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53

G	112 / 297	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	431	PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA - ME	15.026.949/0001-38	Não	08/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	225,00	0,00	225,00

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020 E DISPENSA Nº 030/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 225,00 Dcto: 15934 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.026.949/0001-38

G	92 / 299	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	450	GERINALDO DE SOUZA SANTOS	30.039.930/0001-10	Não	28/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	3.930,00	0,00	3.930,00

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.930,00 Dcto: 18938 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.039.930/0001-10

G	89 / 300	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	451	HENRIQUE P. DE SOUZA EIRELI-ME	08.659.968/0001-36	Não	23/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	6.515,64	0,00	6.515,64

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.515,64 Dcto: 4880 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.659.968/0001-36

G	98 / 304	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	452	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	28/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	1.550,64	0,00	1.550,64

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-4208, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 1

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.550,64 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

G	98 / 305	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	453	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	28/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	1.803,94	0,00	1.803,94

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-3305, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 1

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.803,94 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

G	98 / 306	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	454	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	28/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	1.294,50	0,00	1.294,50

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-4413, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 1

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.294,50 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

G	98 / 307	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	455	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	28/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	985,13	0,00	985,13

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OUK-7998, QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 1

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 985,13 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

G	99 / 308	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	456	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	28/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	1.889,40	0,00	1.889,40

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA NZL-1911, QUE PERTENCE A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 4

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.889,40 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

G	91 / 302	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	457	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	Não	27/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	2.323,69	0,00	2.323,69

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.323,69 Dcto: 26637 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.770.862/0001-52

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	90 / 301	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	458	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	Não	27/04/2020	19/06/2020	22/06/2020	4.877,55	0,00	4.877,55
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TORNES E CARTUCHOS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 4.877,55		Dcto: 26367		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.770.862/0001-52		
G	62 / 298	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	459	BRUNO FELIPE ALVES DE ARAÚJO 06429261581	33.756.428/0001-18	Não	28/02/2020	22/06/2020	22/06/2020	300,00	0,00	300,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETRÔNICAS, ENGRENAGENS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS PORTÕES ELETRÔNICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020 E DISPENSA Nº 019/2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 300,00		Dcto: 1877		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.756.428/0001-18		
G	106 / 303	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	460	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMEN	25.406.806/0001-05	Não	05/05/2020	22/06/2020	23/06/2020	1.050,00	0,00	1.050,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CATRACA DE CONTROLE DE ACESSO DE ENTRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020 E DISPENSA Nº 028/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 1.050,00		Dcto: 725		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 25.406.806/0001-05		
G	15 / 311	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	461	PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020	21.490,14	0,00	21.490,14
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 21.490,14		Dcto: 2687		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
G	96 / 310	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100	462	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTDA	63.234.231/0001-80	Não	28/04/2020	22/06/2020	23/06/2020	4.404,36	0,00	4.404,36
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINI BUS DE PLACA PJW-2764 QUE PERTENCEM A FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 6												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 4.404,36		Dcto: 1018		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
G	100 / 309	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	463	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	28/04/2020	22/06/2020	23/06/2020	3.818,80	0,00	3.818,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DE PLACA OUK-4208, OUK-3305, OUK-4413, OUK-4413, OUK-7998, NZL-1911 E PJW-2764 QUE PERTENCEM FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, LOTE 8												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 3.818,80		Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
E	4 / 312	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	464	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	24/06/2020	24/06/2020	37.880,02	0,00	37.880,02
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, RFF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 37.880,02		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 313	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	465	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	24/06/2020	24/06/2020	37.686,87	0,00	37.686,87
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 37.686,87		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	6 / 314	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00 0100	466	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2020	24/06/2020	24/06/2020	85.598,63	0,00	85.598,63
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 85.598,63		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	31 / 315	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	470	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	Não	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	791,50	0,00	791,50
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO			Valor: 791,50		Dcto: 836		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.360.305/0783-08		

Total de Registros: 60 — **Sub - Total: 1.249.312,04 221.244,91 1.028.067,13**

Total de Registros: 60 — **Total Geral: 1.249.312,04 221.244,91 1.028.067,13**

EURICO QUEIROZ FILHO Presidente CPF:181.299.785-04	HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS 2º SECRETÁRIO CPF: 527.864.635-72	RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA Contador CRC 027294/O-5