



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp     | Dotação Orçamentária                  | Proc                        | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido | Liquido  |
|---|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| G   | 26 / 48 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100 | 146                         | GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME           | 11.879.606/0001-65 | 14/01/2020  | 19/02/2020 | 03/03/2020      | 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 FEVEREIRO 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 |        |          |
| E   | 8 / 97  | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 147                         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COE   | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2020  | 28/02/2020 | 03/03/2020      | 746,85                          | 0,00   | 746,85   |
| 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: 746,85      | Dcto: 806   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |        |          |
| G   | 61 / 95 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 148                         | JOÃO PEDRO BIANCHI 04764356503                     | 25.277.628/0001-60 | 28/02/2020  | 03/03/2020 | 03/03/2020      | 3.990,00                        | 0,00   | 3.990,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 E DISPENSA Nº 018/2020  |         |                                       |                             |  |                    |             |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 3.990,00    | Dcto: 24268 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 25.277.628/0001-60 |        |          |
| E   | 32 / 96 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 149                         | CLARO S/A - EMBRATEL                               | 40.432.544/0001-47 | 02/01/2020  | 03/03/2020 | 03/03/2020      | 58,13                           | 0,00   | 58,13    |
| 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: 58,13       | Dcto: 20    |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 40.432.544/0001-47 |        |          |
| N   | 69      | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 150                         | ADILSON VANDERLEI DOS SANTOS ALVES E CIA LTDA      | 00.143.721/0001-50 | 20/02/2020  | 02/03/2020 | 04/03/2020      | 2.000,00                        | 40,00  | 1.960,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO PARA A COBERTURA DO CARNAVAL PELA TV CÂMARA DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020 E DISPENSA Nº 017/2020   |         |                                       |                             |  |                    |             |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 1.960,00    | Dcto: 45947 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 00.143.721/0001-50 |        |          |
| N   | 70      | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 151                         | EUGÊNIO DE ARAÚJO FERNANDES                        | 796.595.355-20     | 03/03/2020  | 03/03/2020 | 04/03/2020      | 2.250,00                        | 0,00   | 2.250,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR EUGÊNIO DE ARAÚJO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA-DF   |         |                                       |                             |  |                    |             |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 2.250,00    | Dcto: 28579 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 796.595.355-20     |        |          |
| G   | 62 / 98 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 153                         | BRUNO FELIPE ALVES DE ARAÚJO 06429261581           | 33.756.428/0001-18 | 28/02/2020  | 09/03/2020 | 10/03/2020      | 4.994,00                        | 0,00   | 4.994,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETRÔNICAS 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: 4.994,00    | Dcto: 1877  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 33.756.428/0001-18 |        |          |
| N   | 71      | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 154                         | EURICO QUEIROZ FILHO                               | 181.299.785-04     | 09/03/2020  | 09/03/2020 | 10/03/2020      | 2.700,00                        | 0,00   | 2.700,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLADORIA INTERNA E CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES POLÍTICOS EM ANO DE ELEIÇÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2020, BRASÍLIA-DF   |         |                                       |                             |  |                    |             |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 2.700,00    | Dcto: 22489 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 181.299.785-04     |        |          |
| N   | 72      | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100 | 155                         | Luzenice Monteiro da Silva                         | 687.337.805-44     | 09/03/2020  | 09/03/2020 | 10/03/2020      | 1.350,00                        | 0,00   | 1.350,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A CHEFE DE GABINETE, LUZENICE MONTEIRO DA SILVA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE/VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2020, BRASÍLIA-DF   |         |                                       |                             |  |                    |             |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 1.350,00    | Dcto: 62423 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 687.337.805-44     |        |          |
| N   | 60      | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 156                         | CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA     | 13.891.611/0001-19 | 14/02/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 1.950,00                        | 0,00   | 1.950,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 03(TRÊS) AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO CURSO "LIMITES E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E ULTIMO ANO DE MANDATO" A SER REALIZADO NOS DIAS DE 18, 19, 20 E 21 DE FÉVEREIRO DE 2020, BRASILIA-DF   |         |                                       |                             |  |                    |             |            |                 |                                 |        |          |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -   |         | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 1.950,00    | Dcto: 19    |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 13.891.611/0001-19 |        |          |
| G   | 27 / 99 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100 | 157                         | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA | 05.277.208/0001-76 | 09/01/2020  | 16/03/2020 | 20/03/2020      | 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 MARÇO 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 |        |          |



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor                                     | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|---|----------|---------------------------------------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| E   | 10 / 100 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 158  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 33.000.118/0001-79 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 44,80      | 0,00   | 44,80     |
| 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: 44,80 Dcto: 859 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 10 / 101 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 159  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 33.000.118/0001-79 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 635,74     | 0,00   | 635,74    |
| 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: 635,74 Dcto: 6 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 10 / 102 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 160  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 33.000.118/0001-79 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 1.197,35   | 0,00   | 1.197,35  |
| 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: 1.197,35 Dcto: 620 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| E   | 10 / 103 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 161  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 33.000.118/0001-79 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 3.266,48   | 0,00   | 3.266,48  |
| 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: 3.266,48 Dcto: 246 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 21 / 104 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 162  | NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME                 | 00.571.055/0001-51 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 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 MARÇO 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   | 26 / 105 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100 | 163  | GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME   | 11.879.606/0001-65 | 14/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 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 MARÇO 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   | 14 / 106 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00 0100 | 164  | ALEXANDER ABREU MARQUES                    | 501.547.105-04     | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 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 MARÇO DE 2020   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 6.000,00 Dcto: 10740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 501.547.105-04  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 30 / 108 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 165  | MAX LERNER REIS PORTO                      | 12.829.227/0001-23 | 02/01/2020 | 17/03/2020 | 20/03/2020 | 12.274,00  | 0,00   | 12.274,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE PLACAS DE HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 11-03-2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019  |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 12.274,00 Dcto: 51367 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.829.227/0001-23   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 57 / 109 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 166  | AUAD CORREIA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 01.377.889/0002-74 | 10/02/2020 | 13/03/2020 | 20/03/2020 | 30.000,00  | 0,00   | 30.000,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS E DO SISTEMA IRRADIANTE DE TRANSMISSÃO DA RADIO CÂMARA NA IMPLANTAÇÃO DA MESMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020                |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 30.000,00 Dcto: 15194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.377.889/0002-74   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 58 / 110 | 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 | 167  | AUAD CORREIA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 01.377.889/0002-74 | 10/02/2020 | 13/03/2020 | 20/03/2020 | 11.350,00  | 0,00   | 11.350,00 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROCESSADOR DE ÁUDIO TELETRONIX COM GERADOR DE ESTÉREO PARA FM E 01(UM) CABO MONTADO DE CONEXÃO, RFS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 11.350,00 Dcto: 15194 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 01.377.889/0002-74   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| G   | 29 / 112 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 168  | ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME                  | 19.733.626/0001-35 | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 18.300,00  | 629,52 | 17.670,48 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, LOTE 1   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 17.670,48 Dcto: 18701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.733.626/0001-35   |          |                                       |      |  |                    |            |            |            |            |        |           |



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

| Tp  | Emp      | Dotação Orçamentária                   | Proc                        | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Emp     | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido   | Líquido   |
|---|----------|--|-----------------------------|--|--------------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|
| G   | 42 / 113 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 169                         | IGOR NOVAIS DAMACENO 07052649551                                     | 19.414.690/0001-53 | 15/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 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 MARÇO 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   | 61 / 114 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 170                         | JOÃO PEDRO BIANCHI 04764356503                                       | 25.277.628/0001-60 | 28/02/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 4.450,00                        | 0,00     | 4.450,00  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 E DISPENSA Nº 018/2020  |          |  |                             |  |                    |              |            |                 |                                 |          |           |
| Bancos:   |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 4.450,00    | Dcto: 24268  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 25.277.628/0001-60 |          |           |
| G   | 17 / 115 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 171                         | HUDSON ALVES DA SILVA 84195193591                                    | 32.425.194/0001-63 | 02/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 7.200,75                        | 0,00     | 7.200,75  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 11 DE MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019  |          |  |                             |  |                    |              |            |                 |                                 |          |           |
| Bancos:   |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 7.200,75    | Dcto: 66431  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 32.425.194/0001-63 |          |           |
| G   | 12 / 119 | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 172                         | DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA                                     | 09.344.137/0001-38 | 02/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 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 MARÇO DE 2020   |          |  |                             |  |                    |              |            |                 |                                 |          |           |
| Bancos:   |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 54.960,20   | Dcto: 1799   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 09.344.137/0001-38 |          |           |
| G   | 13 / 120 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100  | 173                         | DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA                                     | 09.344.137/0001-38 | 02/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 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 MARÇO DE 2020  |          |  |                             |  |                    |              |            |                 |                                 |          |           |
| Bancos:   |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |  | Valor: 16.981,46   | Dcto: 47474  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 09.344.137/0001-38 |          |           |
| G   | 11 / 121 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 174                         | ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19 | 26.761.800/0001-19 | 02/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 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 CONSECUTÓRIOS, 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO 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   | 33 / 122 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 175                         | A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA                              | 63.079.008/0001-05 | 10/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 16.077,84                       | 755,66   | 15.322,18 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA 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: 15.322,18   | Dcto: 191339 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 63.079.008/0001-05 |          |           |
| G   | 33 / 123 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100  | 176                         | A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA                              | 63.079.008/0001-05 | 10/01/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 977,50                          | 5,99     | 971,51    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA IMPRESSÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA 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: 971,51      | Dcto: 191339 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 63.079.008/0001-05 |          |           |
| G   | 63 / 124 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100  | 177                         | ROBSON NEY SILVA - ME  | 21.689.353/0001-10 | 20/02/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 11.525,25                       | 0,00     | 11.525,25 |
| 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: 11.525,25   | Dcto: 60041  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 21.689.353/0001-10 |          |           |
| G   | 64 / 125 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100  | 178                         | ROBSON NEY SILVA - ME  | 21.689.353/0001-10 | 20/02/2020   | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 1.248,00                        | 0,00     | 1.248,00  |
| 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: 1.248,00    | Dcto: 60041  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 21.689.353/0001-10 |          |           |



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc                        | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido    | Líquido    |
|--|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|
| G  | 65 / 126 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 179                         | ROBSON NEY SILVA - ME   | 21.689.353/0001-10 | 20/02/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 7.676,20                        | 0,00      | 7.676,20   |
| 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: 7.676,20    | Dcto: 60041 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 21.689.353/0001-10 |           |            |
| G  | 39 / 127 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 180                         | GONÇALVES & SIQUEIRA LTDA   | 12.431.495/0001-92 | 15/01/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 4.800,00                        | 0,00      | 4.800,00   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFETS E COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020 E DISPENSA Nº 009/2020   |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |   | Valor: 4.800,00    | Dcto: 49880 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 12.431.495/0001-92 |           |            |
| G  | 25 / 128 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00 0100 | 181                         | REGIS E ARAÚJO LTDA   | 07.530.351/0001-53 | 02/01/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 2.500,00                        | 67,25     | 2.432,75   |
| 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 MARÇO DE 2020 |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |   | Valor: 2.432,75    | Dcto: 12891 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 |           |            |
| E  | 7 / 129  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 182                         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI 15.139.629/0001-94 | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 5.098,81                        | 0,00      | 5.098,81   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO  |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |   | Valor: 5.098,81    | Dcto: 387   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |           |            |
| E  | 8 / 130  | 01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 183                         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI 15.139.629/0001-94 | 15.139.629/0001-94 | 02/01/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 1.371,25                        | 0,00      | 1.371,25   |
| 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: 1.371,25    | Dcto: 688   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 |           |            |
| E  | 9 / 131  | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 184                         | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBA 13.504.675/0001-10 | 13.504.675/0001-10 | 02/01/2020  | 19/03/2020 | 20/03/2020      | 2.075,63                        | 0,00      | 2.075,63   |
| 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: 2.075,63    | Dcto: 708   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 |           |            |
| G  | 47 / 132 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 185                         | OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME   | 14.722.071/0001-02 | 24/01/2020  | 20/03/2020 | 20/03/2020      | 4.114,00                        | 0,00      | 4.114,00   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 E DISPENSA Nº 015/2020   |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |   | Valor: 4.114,00    | Dcto: 3333  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 14.722.071/0001-02 |           |            |
| G  | 16 / 133 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.33.00.00 0100 | 186                         | G & M AGÊNCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVEN 08.726.814/0001-10  | 08.726.814/0001-10 | 02/01/2020  | 20/03/2020 | 20/03/2020      | 7.627,62                        | 0,00      | 7.627,62   |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020                    |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |   | Valor: 7.627,62    | Dcto: 2245  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 08.726.814/0001-10 |           |            |
| E  | 1 / 135  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 187                         | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                                       | 16.256.893/0001-70 | 02/01/2020  | 20/03/2020 | 20/03/2020      | 180.381,06                      | 98.283,96 | 82.097,10  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020  |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 269-8                          | Nome Conta: FOPAG           |   | Valor: 82.097,10   | Dcto: 269   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 |           |            |
| E  | 2 / 136  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 188                         | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS   | 16.256.893/0001-70 | 02/01/2020  | 20/03/2020 | 20/03/2020      | 162.383,56                      | 54.765,90 | 107.617,66 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020  |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 269-8                          | Nome Conta: FOPAG           |   | Valor: 107.617,66  | Dcto: 269   |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 |           |            |
| E  | 3 / 137  | 01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00 0100 | 189                         | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS                                    | 16.256.893/0001-70 | 02/01/2020  | 20/03/2020 | 20/03/2020      | 403.598,18                      | 56.236,87 | 347.361,31 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020  |          |                                       |                             |   |                    |             |            |                 |                                 |           |            |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 269-8                          | Nome Conta: FOPAG           |   | Valor: 347.361,31  | 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Emp   | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--|----------|---------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| G  | 18 / 139 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 203  | PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA - 07.426.852/0001-94 | 07.426.852/0001-94 | 02/01/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 2.800,00   | 118,44 | 2.681,56  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA À 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 MARÇO 2020                     |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.681,56 Dcto: 29324 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.426.852/0001-94   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 15 / 140 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100 | 204  | PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 12.366.653/0001-78 | 12.366.653/0001-78 | 02/01/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 27.734,35  | 0,00   | 27.734,35 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 27.734,35 Dcto: 2687 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 12.366.653/0001-78   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 74 / 134 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.30.00.00.0100 | 205  | ROB TEX UNIFORMES LTDA  | 03.540.806/0001-60 | 09/03/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 8.800,00   | 0,00   | 8.800,00  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO E EQUIPE TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 E DISPENSA Nº 020/2020   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 8.800,00 Dcto: 794 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.540.806/0001-60   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| N  | 75       | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 206  | MAX WISLEY MAGALHÃES PROFIRO  | 23.085.357/0001-15 | 18/03/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 9.875,00   | 0,00   | 9.875,00  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS COMEMORATIVOS, CANECAS E PORTA AGENDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020 E DISPENSA Nº 021/2020   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 9.875,00 Dcto: 64408 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.085.357/0001-15   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 43 / 138 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 208  | C10 DIGITAL EIRELI-ME   | 27.686.239/0001-13 | 16/01/2020 | 25/03/2020 | 25/03/2020 | 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 MARÇO DE 2020.  |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.450,00 Dcto: 8844 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.686.239/0001-13  |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| G  | 28 / 111 | 01.01.010.2.002.3.3.9.0.36.00.00.0100 | 214  | DÉLIO RANGEL DE OLIVEIRA  | 480.318.015-68     | 02/01/2020 | 19/03/2020 | 26/03/2020 | 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 MARÇO 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   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| N  | 76       | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 215  | IVAN PAULO BATISTA BARRENSE   | 27.639.521/0001-40 | 18/03/2020 | 23/03/2020 | 26/03/2020 | 8.901,00   | 0,00   | 8.901,00  |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DOS SETORES DA PRESIDÊNCIA E PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020 E DISPENSA Nº 022/2020   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 8.901,00 Dcto: 5174 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 27.639.521/0001-40  |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E  | 31 / 154 | 01.01.010.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100 | 216  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 00.360.305/0783-08 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 515,23     | 0,00   | 515,23    |
| 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: 515,23 Dcto: 557 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E  | 4 / 142  | 01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100 | 217  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                             | 00.394.528/0001-92 | 02/01/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 37.880,02  | 0,00   | 37.880,02 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO 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 / 143  | 01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100 | 218  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                             | 00.394.528/0001-92 | 02/01/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 34.930,61  | 0,00   | 34.930,61 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 34.930,61 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| E  | 6 / 144  | 01.01.010.2.003.3.1.9.0.13.00.00.0100 | 219  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS                             | 00.394.528/0001-92 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 84.283,96  | 0,00   | 84.283,96 |
| PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020  |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 84.283,96 Dcto: 2402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92   |          |                                       |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |





# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

| Tp   | Emp      | Dotação Orçamentária                  | Proc                        | Credor                         | CNPJ/CPF           | Data Emp    | Data Liq   | Data Pag        | Bruto(R\$)                      | Retido              | Liquido           |                     |
|--|----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| G  | 79 / 145 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 220                         | GONÇALVES & SIQUEIRA LTDA      | 12.431.495/0001-92 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 8.084,99                        | 0,00                | 8.084,99          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFETS E COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020 E DISPENSA Nº 009/2020            |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 8.084,99    | Dcto: 49880 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 12.431.495/0001-92 |                     |                   |                     |
| G  | 78 / 146 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 221                         | HENRIQUE P. DE SOUZA EIRELI-ME | 08.659.968/0001-36 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 7.638,60                        | 0,00                | 7.638,60          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA AS NECESSIDADES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 E DISPENSA Nº 013/2020   |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 7.638,60    | Dcto: 4880  |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 08.659.968/0001-36 |                     |                   |                     |
| G  | 80 / 147 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 222                         | CAMILA DE SANTANA VIANA        | 30.822.297/0001-31 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 2.531,63                        | 0,00                | 2.531,63          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OUK- 4208 DA FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 E DISPENSA Nº 012/2020                                       |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 2.531,63    | Dcto: 18980 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 30.822.297/0001-31 |                     |                   |                     |
| G  | 80 / 148 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 223                         | CAMILA DE SANTANA VIANA        | 30.822.297/0001-31 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 1.843,31                        | 0,00                | 1.843,31          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA JQE-8761 DA FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 E DISPENSA Nº 012/2020                                      |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 1.843,31    | Dcto: 18980 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 30.822.297/0001-31 |                     |                   |                     |
| G  | 80 / 149 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 224                         | CAMILA DE SANTANA VIANA        | 30.822.297/0001-31 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 3.942,15                        | 0,00                | 3.942,15          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAM MINI BUS DE PLACA PJW-2764 DA FROTA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020 E DISPENSA Nº 012/2020                               |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 3.942,15    | Dcto: 18980 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 30.822.297/0001-31 |                     |                   |                     |
| G  | 81 / 150 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00 0100 | 225                         | EXPRESS CARTUCHOS LTDA         | 33.770.862/0001-52 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 4.271,20                        | 0,00                | 4.271,20          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TORNERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020 E DISPENSA Nº 008/2020                      |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 4.271,20    | Dcto: 26367 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 33.770.862/0001-52 |                     |                   |                     |
| G  | 82 / 151 | 01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 226                         | EXPRESS CARTUCHOS LTDA         | 33.770.862/0001-52 | 24/03/2020  | 31/03/2020 | 31/03/2020      | 3.504,00                        | 0,00                | 3.504,00          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2020 E DISPENSA Nº 008/2020 |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 3.504,00    | Dcto: 26367 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 33.770.862/0001-52 |                     |                   |                     |
| G  | 83 / 141 | 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 | 227                         | GERINALDO DE SOUZA SANTOS      | 30.039.930/0001-10 | 24/03/2020  | 30/03/2020 | 31/03/2020      | 8.410,00                        | 0,00                | 8.410,00          |                     |
| PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020 E DISPENSA Nº 003/2020                       |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 |                                 |                     |                   |                     |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |          | Conta: 268-0                          | Nome Conta: CONTA MOVIMENTO |                                | Valor: 8.410,00    | Dcto: 18938 |            | Fonte Pag: 0100 | Doc. Credor: 30.039.930/0001-10 |                     |                   |                     |
| <b>Total de Registros: 62</b>  |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 | <b>Sub - Total:</b>             | <b>1.296.175,31</b> | <b>215.427,21</b> | <b>1.080.748,10</b> |
| <b>Total de Registros: 62</b>  |          |                                       |                             |                                |                    |             |            |                 | <b>Total Geral:</b>             | <b>1.296.175,31</b> | <b>215.427,21</b> | <b>1.080.748,10</b> |



## CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

---

EURICO QUEIROZ FILHO  
Presidente  
CPF:181.299.785-04

---

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

---

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA  
Contador  
CRC 027294/O-5