



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Av. Clériston Andrade - CENTRO

CNPJ: 16.256.893/0001-70 - CEP: 47.800-390 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

### LISTAGEM DE PROCESSO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/01/2016	3		2.1.8.8.1.01.14.01. .	SINSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS	07.205.135/0001-32		01/01/2016		5	423,67	0,00	423,67
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº . DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIB. SINDICAL DO PLANO DE SAUDE UNIMED DOS SERV. PUBLICO DESTA CASA LEGISL. MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2016											
01/01/2016	8		2.1.8.8.2.01.06.01. .	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95		01/01/2016		16	43.108,32	0,00	43.108,32
<b>Histórico:</b>	VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.											
22/01/2016	1/1	2001.3111.00	01.01.01 2.001 3.1.90.11.00 00	AGUINALDO PEREIRA JUNIOR E OUTROS	480.579.085-72	Estimativo	08/01/2016	22/01/2016	1	190.402,23	95.442,24	94.959,99
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016											
22/01/2016	2/1	2001.3111.00	01.01.01 2.001 3.1.90.11.00 00	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	719.874.874-00	Estimativo	08/01/2016	22/01/2016	2	308.279,57	59.275,39	249.004,18
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016											
22/01/2016	1	16506	1.1.3.8.3.08.00.01. .	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	719.874.874-00		22/01/2016		3	233,28	0,00	233,28
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2016											
22/01/2016	2		1.1.3.8.3.09.00.01. .	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	719.874.874-00		22/01/2016		4	880,00	0,00	880,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2015											
25/01/2016	4		2.1.8.8.1.01.11.03. .	SINSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS	07.205.135/0001-32		25/01/2016		6	473,91	0,00	473,91
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE JANEIRO/2016											
25/01/2016	5		2.1.8.8.1.01.15.02. .	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0783-08		25/01/2016		7	66.330,57	0,00	66.330,57
<b>Histórico:</b>	VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº . EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2016											
25/01/2016	6		2.1.8.8.1.01.15.01. .	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91		25/01/2016		8	6.298,07	0,00	6.298,07
<b>Histórico:</b>	VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2016											
25/01/2016	18	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO CENTER LTDA	08.113.064/0002-91	Ordinário/Normal	25/01/2016	25/01/2016	9	7.900,00	0,00	7.900,00
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2016											
29/01/2016	20/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	10	45,76	0,00	45,76
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA TC -0800 , PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016											
29/01/2016	19/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	11	190,60	0,00	190,60
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURA "OI VELOX" NRES 1MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016											
29/01/2016	19/2	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	12	190,60	0,00	190,60
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURA "OI VELOX" NRES 1MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/20162901											
29/01/2016	17/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	13	183,11	0,00	183,11
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA , PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016											
29/01/2016	21/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	14	12.243,45	0,00	12.243,45
<b>Histórico:</b>	VLR. QUE PARA ATENDER DESPESAS COM PAGATº DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016											



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Av. Clériston Andrade - CENTRO

CNPJ: 16.256.893/0001-70 - CEP: 47.800-390 - BARREIRAS - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

### LISTAGEM DE PROCESSO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/01/2016	7	16508	2.1.8.8.3.01.02.01. .	M P A S / I N S S	00.394.528/0001-92		29/01/2016		15	38.083,09	0,00	38.083,09
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2016												
29/01/2016	3/1	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	M P A S / I N S S	00.394.528/0001-92	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	17	110.690,40	880,00	109.810,40
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM O RECOLHIMENTO DE I N S S/ PARTE EMPRESA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016												
29/01/2016	22/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	33.530.486/0001-29	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	18	59,27	0,00	59,27
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016												
29/01/2016	23/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S..A - TELESP	02.558.157/0024-59	Estimativo	08/01/2016	29/01/2016	19	2,50	0,00	2,50
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016												
29/01/2016	24	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0783-08	Ordinário/Normal	29/01/2016	29/01/2016	20	274,36	0,00	274,36
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2016												
29/01/2016	16/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	JORGE SOARES ZIMMERMANN MEI	20.392.126/0001-66	Global	13/01/2016	29/01/2016	21	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA NO TOCANTE SETOR DE LICITAÇÃO, ENGLOBALANDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS FEDERAIS NºS 10.520/2002 E 8.666/93 E LEGISLACAO VIGENTE, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. CF. CONTRATO Nº 003/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016												
<b>Sub-Total de Registros: 21</b>									<b>Sub-Total:</b>	<b>790.492,76</b>	<b>155.597,63</b>	<b>634.895,13</b>
<b>Total de Registros: 21</b>									<b>Total:</b>	<b>790.492,76</b>	<b>155.597,63</b>	<b>634.895,13</b>

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO  
Presidente  
CPF : 717.624.775-72

GILSON RODRIGUES DE SOUZA  
1º Secretario  
CPF : 003.129.075-24

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5