



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

### 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
01/02/2016	15		2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	M P A S / I N S S	00.394.528/0001-92		01/02/2016		42	1.391,50	0,00	1.391,50
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-PARTE PRESTADORES DE SERVICOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 269-8		<b>Ds. Conta:</b> FOPAG		<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 434395		<b>Valor:</b>		1.391,50
01/02/2016	17		2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95		01/02/2016		59	67,20	0,00	67,20
<b>Histórico:</b> VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO NA FONTE DE PRESTADOR DE SERVICOS POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.												
<b>Conta:</b> 269-8		<b>Ds. Conta:</b> FOPAG		<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 699345		<b>Valor:</b>		67,20
04/02/2016	17/2	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	04/02/2016	22	1.192,35	0,00	1.192,35
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA , PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 161128		<b>Valor:</b>		1.192,35
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>CONTA TELEFONICA</b> Nº Documento: <b>2</b> Data Emissão: <b>12/01/2016</b> Valor Documento: <b>1.192,35</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/02/2016	14	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IDALECIO ALVES DE SOUSA	619.486.835-04	Ordinário/Normal	01/02/2016	11/02/2016	23	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 269-8		<b>Ds. Conta:</b> FOPAG		<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 194253		<b>Valor:</b>		660,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária Data Saída: <b>11/02/2016</b> Data Chegada: <b>13/02/2016</b> Qtde Diária: <b>2</b> Matrícula: <b>37265</b> Valor Diária: <b>660,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/02/2016	25/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	13/01/2016	11/02/2016	24	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA CONTABILIDADE PUBLICA , PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTABIL, PATRIMONIAL E FINANCEIRA REFERENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, À ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. CF. CONTRATO Nº 001/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>TED:</b> 134569		<b>Valor:</b>		25.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>814</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>1</b> Data Emissão: <b>03/02/2016</b> Data Validade: <b>29/02/2016</b> Valor: <b>25.000,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/02/2016	26	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Ordinário/Normal	05/02/2016	11/02/2016	25	1.716,45	0,00	1.716,45
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 157199		<b>Valor:</b>		1.716,45
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>CONTA TELEFONICA</b> Nº Documento: <b>1</b> Data Emissão: <b>03/02/2016</b> Valor Documento: <b>1.716,45</b>												



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/02/2016	27	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Ordinário/Normal	04/02/2016	11/02/2016	26	512,67	0,00	512,67
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 367567 <b>Valor:</b> 512,67												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos    Descrição: <b>CORREIOS</b> Nº Documento: <b>110200</b> Data Emissão: <b>27/01/2016</b> Valor Documento: <b>512,67</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/02/2016	28	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Ordinário/Normal	03/02/2016	11/02/2016	27	340,00	0,00	340,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESORA XEROX PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 194833 <b>Valor:</b> 340,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal    Nº da Nota: <b>63</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>1</b> Data Emissão: <b>03/02/2016</b> Data Validade: <b>29/02/2016</b> Valor: <b>340,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/02/2016	29	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	JULIANA DOS SANTOS JESUS	049.944.885-50	Ordinário/Normal	16/02/2016	16/02/2016	28	990,00	0,00	990,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 370421 <b>Valor:</b> 990,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária    Data Saída: <b>16/02/2016</b> Data Chegada: <b>19/02/2016</b> Qtde Diária: <b>3</b> Matrícula: <b>37263</b> Valor Diária: <b>990,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/02/2016	30	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	182.193.571-34	Ordinário/Normal	16/02/2016	16/02/2016	29	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 370264 <b>Valor:</b> 660,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária    Data Saída: <b>16/02/2016</b> Data Chegada: <b>19/02/2016</b> Qtde Diária: <b>3</b> Matrícula: <b>37288</b> Valor Diária: <b>660,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/02/2016	31	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ANTONIO EUGENIO BARBOSA	180.517.235-20	Ordinário/Normal	16/02/2016	16/02/2016	30	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Cheque:</b> 396 <b>Valor:</b> 1.350,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 16/02/2016	Data Chegada: 19/02/2016	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37086	Valor Diária: 1.350,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/02/2016	32	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	EDVANIA BATISTA CAVALCANTE	910.215.614-87	Ordinário/Normal	16/02/2016	16/02/2016	31	990,00	0,00	990,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Cheque:</b> 397 <b>Valor:</b> 990,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 16/02/2016	Data Chegada: 19/02/2016	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37332	Valor Diária: 990,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	22/3	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	18/02/2016	32	109,37	0,00	109,37
<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. PAGT°. REF. MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem :</b> 84004 <b>Valor:</b> 109,37												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA TELEFONICA			Nº Documento: 230677083	Data Emissão: 08/02/2016	Valor Documento: 109,37						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	23/3	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	18/02/2016	33	37,69	0,00	37,69
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGT°. REF. MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem :</b> 84374 <b>Valor:</b> 37,69												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA TELEFONICA			Nº Documento: 2	Data Emissão: 07/02/2016	Valor Documento: 37,69						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	33	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	17/02/2016	18/02/2016	34	1,54	0,00	1,54
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 269-8 <b>Ds. Conta:</b> FOPAG <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Débito:</b> 178636 <b>Valor:</b> 1,54												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 178636	Data Emissão: 02/02/2016	Valor Documento: 1,54						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	34	1002.3339.00	01.01.01 1.002 3.3.90.39.00 00	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	05.441.926/0001-36	Ordinário/Normal	17/02/2016	18/02/2016	35	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LICENCIAMENTO DE USO GERENCIADOR DE VIDEOS PARA TRANSMISSAO DE SHOW PLAY PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem :</b> 121593 <b>Valor:</b> 5.500,00												



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 674	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 5.500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	35	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICO LTDA	13.212.722/0001-51	Ordinário/Normal	17/02/2016	18/02/2016	36	3.714,29	0,00	3.714,29
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES DESTE CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 107703		<b>Valor:</b> 3.714,29	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4408	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 3.714,29						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	36	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	17/02/2016	18/02/2016	37	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 215445		<b>Valor:</b> 440,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: CERTIFICADO DIGITAL			Nº Documento: 9963512	Data Emissão: 16/02/2016	Valor Documento: 440,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/02/2016	37	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	NEIMA DA COSTA SOUZA	13.495.294/0001-11	Ordinário/Normal	17/02/2016	18/02/2016	38	1.536,40	0,00	1.536,40
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 121977		<b>Valor:</b> 1.536,40	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3102	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 1.536,40						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/02/2016	38	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA	19.860.429/0001-87	Ordinário/Normal	19/02/2016	19/02/2016	39	799,90	0,00	799,90
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIDIA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 836866		<b>Valor:</b> 799,90	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 606	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 799,90						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/02/2016	1/3	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	22/02/2016	40	190.402,23	95.442,24	94.959,99
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA DESPESAS COM REMUNERACAO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 269-8		<b>Ds. Conta:</b> FOPAG			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem:</b> 169		<b>Valor:</b> 94.959,99	



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF				32.309,75		24
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_BB_00_LEGISL_A_RECOLHER				4.052,42		21
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIG_CEF_00_LEGISL_A_RECOLHER				49.266,11		22
					2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS				9.813,96		23
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>95.442,24</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 22/02/2016 Valor Lançamento: 19.402,23

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2016	2/3	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	22/02/2016	41	307.473,77	58.060,98	249.412,79
------------	-----	--------------	----------	-------	--------------	----	---------------------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	------------	-----------	------------

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2016

Conta: 269-8 Ds. Conta: FOPAG Agência: 0783-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Ordem: 169 Valor: 249.412,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	8.873,97	29
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	SINDSEMB - SINDICATO DOS SERVIDORES M. DE BARREIRAS	473,91	27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG_BB_00_LEGISL_A_RECOLHER	2.245,65	25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIG_CEF_00_LEGISL_A_RECOLHER	17.417,39	26
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS	29.050,06	28
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>58.060,98</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 22/02/2016 Valor Lançamento: 307.473,77

Quantidade de Documentos: 1

22/02/2016	39	2001.3314.00	01.01.01	2.001	3.3.90.14.00	00	ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO	895.398.265-00	Ordinário/Normal	22/02/2016	22/02/2016	43	1.350,00	0,00	1.350,00
------------	----	--------------	----------	-------	--------------	----	-----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	----	----------	------	----------

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016

Conta: 268-0 Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO Agência: 0783-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Cheque: 399 Valor: 1.350,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 22/02/2016 Data Chegada: 25/02/2016 Qtde Diária: 3 Matrícula: 37018 Valor Diária: 1.350,00



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/02/2016	12		1.1.3.8.1.08.00.00.00	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	719.874.874-00		22/02/2016		64	233,28	0,00	233,28
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015												
<b>Conta:</b> 269-8 <b>Ds. Conta:</b> FOPAG <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 169 <b>Valor:</b> 233,28												
23/02/2016	45	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	CLAUDIO DA SILVA ROCHA	801.372.375-53	Ordinário/Normal	22/02/2016	23/02/2016	44	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 162105 <b>Valor:</b> 360,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída:	22/02/2016	Data Chegada:	24/02/2016	Qtde Diária:	2	Matrícula:	36925	Valor Diária:	360,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/02/2016	44	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	CLODOVIR GOBBI	12.924.089/0001-61	Ordinário/Normal	17/02/2016	23/02/2016	45	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE SERVICOS MUNK, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 115132 <b>Valor:</b> 900,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	105	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	15/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor:	900,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/02/2016	42	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	CUSTÓDIO ROCHA SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS LTDA - ME	05.010.257/0001-48	Ordinário/Normal	17/02/2016	23/02/2016	46	3.740,00	0,00	3.740,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE 17 VIAGENS PARA MANUTENCAO DOS JARDINS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 122774 <b>Valor:</b> 3.740,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1064	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	11/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor:	3.740,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/02/2016	41	1002.3339.00	01.01.01 1.002 3.3.90.39.00 00	WORK PLACE TECNOLOGIA EIRELI	05.441.926/0001-36	Ordinário/Normal	17/02/2016	23/02/2016	47	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE USO GERENCIADOR DE VIDEOS PARA TRANSMISSAO SHOW PLAY, PARA APOIO AS ATIVIDADES DA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 123150 <b>Valor:</b> 5.500,00												
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	675	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	17/02/2016	Data Validade:	23/02/2016	Valor:	5.500,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/02/2016	25/3	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	13/01/2016	23/02/2016	48	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA CONTABILIDADE PUBLICA , PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTABIL, PATRIMONIAL E FINANCEIRA REFERENTE Á LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Á ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. CF. CONTRATO Nº 001/2016 . PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem :</b> 128859		<b>Valor:</b>	25.000,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	824	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	19/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor:	25.000,00			
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1															
23/02/2016	46	2001.3339.00	01.01.01	2.001	3.3.90.39.00	00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	22/02/2016	23/02/2016	49	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016															
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem :</b> 344184		<b>Valor:</b>	440,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Diversos	Descrição:			CERTIFICADO		Nº Documento:	9990059	Data Emissão:	19/02/2016	Valor Documento:	440,00				
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1															
23/02/2016	16/2	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	23/02/2016	50	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, ENGLOBALDO 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 EXERCICIO/2016. CF. CONTRATO Nº 003/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2016															
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem :</b> 150952		<b>Valor:</b>	4.200,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	21	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor:	4.200,00			
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1															
23/02/2016	40	2001.3336.00	01.01.01	2.001	3.3.90.36.00	00	DAIRON ROSÁRIO COSTA	033.896.115-17	Ordinário/Normal	17/02/2016	23/02/2016	51	2.800,00	375,20	2.424,80
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUARTOZE GRADES DE FERRO PARA PROTECAO DA ILUMINACAO CENICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016															
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem :</b> 119624		<b>Valor:</b>	2.424,80			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
		<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
		2.1.8.8.1.01.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF								67,20	14		
		2.1.8.8.3.01.02.00.00.01		INSS								308,00	13		
		<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>375,20</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	78262	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	12/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor:	2.800,00			
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1															
23/02/2016	21/3	2001.3339.00	01.01.01	2.001	3.3.90.39.00	00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	08/01/2016	23/02/2016	52	8.716,50	0,00	8.716,50
<b>Histórico:</b> VLR. QUE PARA ATENDER DESPESAS COM PAGATº DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 331302		Valor:	8.716,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 130818889	Data Emissão: 21/01/2016	Valor Documento: 8.716,50						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2016	43	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	ELETROLUME COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	10.735.445/0001-73	Ordinário/Normal	17/02/2016	23/02/2016	53	3.225,00	0,00	3.225,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NO ELEVADOR E EM TODA INSTALACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 119865		Valor:	3.225,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 37		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 3.225,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2016	47	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	LUIZ GEMELLI FILHO	08.207.457/0001-83	Ordinário/Normal	22/02/2016	23/02/2016	54	125,71	0,00	125,71
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HIDRO/SANITARIOS DIVERSOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES FEVEREIRO/2016												
Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 149484		Valor:	125,71
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5199		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 27,42					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5198		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 98,29					
Quantidade de Documentos: 2												
23/02/2016	48	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCASOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	17/02/2016	23/02/2016	55	2.944,00	0,00	2.944,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM CPU, PROJETO, NOTEBOOKS E TROCA DE CABOS HMDI, COM INSTALAÇÃO DE ADAPTADORES E CONVERSOR PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 123798		Valor:	2.944,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 618		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 2.944,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2016	50	2001.4452.00	01.01.01 2.001 4.4.90.52.00 00	LUCASOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	19/02/2016	23/02/2016	56	7.968,00	0,00	7.968,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONCIONADOR EVA INT CONSUL, 02 (DOIS) CONDICIONADOR EXT CONSUL 18000, 01 (UM) HD EXTERNO E 01 (UMA) PLACA DE VIDEO IGB DDR3 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 124097		Valor:	7.968,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1059		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/02/2016	Data Validade: 29/02/2016	Valor: 7.968,00					
Quantidade de Documentos: 1												





# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2016	53	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS	527.864.635-72	Ordinário/Normal	24/02/2016	24/02/2016	57	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 122208 <b>Valor:</b> 1.350,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária Data Saída: <b>24/02/2016</b> Data Chegada: <b>27/02/2016</b> Qtde Diária: <b>3</b> Matrícula: <b>37021</b> Valor Diária: <b>1.350,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/02/2016	54	1002.3339.00	01.01.01 1.002 3.3.90.39.00 00	E S EMPREENDIMENTOS E AGROINVESTIMENTOS LDTA - ME	05.560.060/0003-44	Ordinário/Normal	05/02/2016	24/02/2016	58	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TERMO DE CESSAO DE USO COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CAMARA CANAL 04, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 122497 <b>Valor:</b> 7.500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>2</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>1</b> Data Emissão: <b>24/02/2016</b> Data Validade: <b>29/02/2016</b> Valor: <b>7.500,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/02/2016	51	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	RUDIVAL SAMPAIO MENDES	620.597.505-04	Ordinário/Normal	24/02/2016	24/02/2016	60	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CAMARA DE VEREADORES DE GOIANIA-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 121338 <b>Valor:</b> 1.350,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária Data Saída: <b>24/02/2016</b> Data Chegada: <b>27/02/2016</b> Qtde Diária: <b>3</b> Matrícula: <b>37065</b> Valor Diária: <b>1.350,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/02/2016	52	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA	930.940.785-91	Ordinário/Normal	24/02/2016	24/02/2016	61	990,00	0,00	990,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 121791 <b>Valor:</b> 990,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária Data Saída: <b>24/02/2016</b> Data Chegada: <b>27/02/2016</b> Qtde Diária: <b>3</b> Matrícula: <b>37261</b> Valor Diária: <b>990,00</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/02/2016	9		2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0783-08		24/02/2016		65	66.683,50	0,00	66.683,50
<b>Histórico:</b> VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO. EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 269-8 <b>Ds. Conta:</b> FOPAG <b>Agência:</b> 0783-0 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Ordem:</b> 123011 <b>Valor:</b> 66.683,50												
25/02/2016	59	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	CAIO LEONE ARAUJO E SOUZA	033.228.045-42	Ordinário/Normal	23/02/2016	25/02/2016	62	350,00	38,70	311,30
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 137551		Valor:		311,30
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS	38,70	32									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	38,70	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 78373 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 23/02/2016 Data Validade: 29/02/2016 Valor: 350,00

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2016	58	1002.3336.00	01.01.01	1.002	3.3.90.36.00	00	PABLO RODRIGO CORREIA DE OLIVEIRA	778.382.035-20	Ordinário/Normal	23/02/2016	25/02/2016	63	2.000,00	220,00	1.780,00
------------	----	--------------	----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPORTAGEM DE MATERIA DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016

Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Ordem : 122991		Valor:		1.780,00
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS	220,00	18									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	220,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 78375 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 23/02/2016 Data Validade: 29/02/2016 Valor: 2.000,00

Quantidade de Documentos: 1

25/02/2016	57	2001.3336.00	01.01.01	2.001	3.3.90.36.00	00	LAEIDE NASCIMENTO DE SOUZA	009.924.685-66	Ordinário/Normal	23/02/2016	25/02/2016	66	1.900,00	209,00	1.691,00
------------	----	--------------	----------	-------	--------------	----	----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS , PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016

Conta: 268-0	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 0783-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal			Cheque: 401		Valor:		1.691,00
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS	209,00	30									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	209,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 78358 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 23/02/2016 Data Validade: 29/02/2016 Valor: 1.900,00

Quantidade de Documentos: 1



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/02/2016	60	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	182.193.571-34	Ordinário/Normal	25/02/2016	25/02/2016	67	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem :</b> 136505		<b>Valor:</b> 660,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída:	25/02/2016	Data Chegada:	28/02/2016	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37288	Valor Diária:	660,00		
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1												
25/02/2016	56	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	DELMIRO SOUZA OLIVEIRA	666.786.845-91	Ordinário/Normal	23/02/2016	25/02/2016	68	1.800,00	198,00	1.602,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA BEM COMO: JARDIM, FONTES LUMINOSAS E GARAGEM, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem :</b> 136985		<b>Valor:</b> 1.602,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							
				2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS						198,00	16
				<b>Total de Retenções:</b> 1							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>198,00</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	78363	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	23/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor: 1.800,00	
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1												
25/02/2016	61	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	FRANCISCO FRANCILEUDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR	551.981.635-20	Ordinário/Normal	23/02/2016	25/02/2016	69	1.900,00	209,00	1.691,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPTACAO DE IMAGENS PARA PROGRAMACAO DA TV CAMARA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem :</b> 123632		<b>Valor:</b> 1.691,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							
				2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS						209,00	19
				<b>Total de Retenções:</b> 1							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>209,00</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	78348	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	22/02/2016	Data Validade:	29/02/2016	Valor: 1.900,00	
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1												
25/02/2016	62	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	HEBERT KAIQUE DAS CHAGAS SANTOS	055.792.855-90	Ordinário/Normal	23/02/2016	25/02/2016	70	1.900,00	209,00	1.691,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E EDICAO DE VIDEOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Ordem :</b> 140366		<b>Valor:</b> 1.691,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS							209,00	20
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>209,00</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **78325** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/02/2016** Data Validade: **29/02/2016** Valor: **1.900,00**

Quantidade de Documentos: **1**

25/02/2016	17/3	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	25/02/2016	71	143,27	0,00	143,27
------------	------	--------------	----------	-------	--------------	----	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

**Histórico:** VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2016

**Conta:** 268-0 **Ds. Conta:** CONTA MOVIMENTO **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Ordem:** 277331 **Valor:** 143,27

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA TELEFONICA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/01/2016** Valor Documento: **143,27**

Quantidade de Documentos: **1**

25/02/2016	63	2001.3339.00	01.01.01	2.001	3.3.90.39.00	00	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Ordinário/Normal	25/02/2016	25/02/2016	72	1.942,80	0,00	1.942,80
------------	----	--------------	----------	-------	--------------	----	-----------	--------------------	------------------	------------	------------	----	----------	------	----------

**Histórico:** VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2016

**Conta:** 268-0 **Ds. Conta:** CONTA MOVIMENTO **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Ordem:** 277108 **Valor:** 1.942,80

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA TELEFONICA** Nº Documento: **2** Data Emissão: **25/02/2016** Valor Documento: **1.942,80**

Quantidade de Documentos: **1**

25/02/2016	10		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91					25/02/2016		73	6.298,07	0,00	6.298,07
------------	----	--	--------------------------	---------------------	--------------------	--	--	--	--	------------	--	----	----------	------	----------

**Histórico:** VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2016

**Conta:** 269-8 **Ds. Conta:** FOPAG **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Ordem:** 126380 **Valor:** 6.298,07

25/02/2016	13		2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	SINDEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS	07.205.135/0001-32					25/02/2016		74	473,91	0,00	473,91
------------	----	--	--------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------	--	----	--------	------	--------

**Histórico:** VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE FEVEREIRO/2016

**Conta:** 269-8 **Ds. Conta:** FOPAG **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Ordem:** 126797 **Valor:** 473,91

25/02/2016	3/3	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	25/02/2016	75	114.307,39	233,28	114.074,11
------------	-----	--------------	----------	-------	--------------	----	-------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	------------	--------	------------

**Histórico:** VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE I N S S / PARTE EMPRESA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2016. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2016

**Conta:** 269-8 **Ds. Conta:** FOPAG **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Ordem:** 434110 **Valor:** 114.074,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	233,28	31



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 233,28</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>I N S S</b>			Nº Documento: <b>2</b>	Data Emissão: <b>25/02/2016</b>	Valor Documento: <b>114.307,39</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/02/2016	14		2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	M P A S / I N S S	00.394.528/0001-92		25/02/2016		76	38.864,02	0,00	38.864,02
<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 FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 269-8	<b>Ds. Conta:</b> FOPAG			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem:</b> 434110		<b>Valor:</b> 38.864,02		
29/02/2016	16		2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95		29/02/2016		77	41.183,72	0,00	41.183,72
<b>Histórico:</b> VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.												
<b>Conta:</b> 269-8	<b>Ds. Conta:</b> FOPAG			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem:</b> 700386		<b>Valor:</b> 41.183,72		
29/02/2016	64	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	AUSTENY DO PRADO GITHAY	05.813.163/0001-07	Ordinário/Normal	29/02/2016	29/02/2016	78	1.044,00	0,00	1.044,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem:</b> 136391		<b>Valor:</b> 1.044,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>831</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>23/02/2016</b>	Data Validade: <b>29/02/2016</b>	Valor: <b>1.044,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/02/2016	65	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA	21.768.422/0001-81	Ordinário/Normal	29/02/2016	29/02/2016	79	3.450,00	0,00	3.450,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULACAO DE 127 HORAS DE "SPOT" INSTITUCIONAL DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem:</b> 338767		<b>Valor:</b> 3.450,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>21</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>26/02/2016</b>	Data Validade: <b>29/02/2016</b>	Valor: <b>3.450,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/02/2016	67	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	AQUARELA TINTAS LTDA	06.061.674/0001-82	Ordinário/Normal	29/02/2016	29/02/2016	80	3.015,00	0,00	3.015,00
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BEM COMO: TINTAS, MASSA CORRIDA, ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO TIGRE E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NC MES DE FEVEREIRO/2016												
<b>Conta:</b> 268-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal			<b>Ordem:</b> 339160		<b>Valor:</b> 3.015,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>14827</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/02/2016</b>	Data Validade: <b>29/02/2016</b>	Valor: <b>3.015,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# 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 COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

### RELAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/02/2016	68	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	24/02/2016	29/02/2016	81	246,40	0,00	246,40	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016													
<b>Conta:</b> 269-8		<b>Ds. Conta:</b> FOPAG			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Débito:</b> 176836		<b>Valor:</b> 246,40		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>			Nº Documento: <b>176836</b>	Data Emissão: <b>29/02/2016</b>	Valor Documento: <b>246,40</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/02/2016	79	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	DANIEL LOURENCO MOREIRA DE QUEIROZ	17.459.068/0001-36	Ordinário/Normal	25/02/2016	29/02/2016	82	4.540,00	0,00	4.540,00	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS DE METAL EMBALADA PARA HOMENAGEM PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2016													
<b>Conta:</b> 268-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 0783-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Débito:</b> 139124		<b>Valor:</b> 4.540,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>321</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/02/2016</b>	Data Validade: <b>29/02/2016</b>	Valor: <b>4.540,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
<b>Sub-Total de Registros: 61</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>916.279,93</b>	<b>155.195,40</b>	<b>761.084,53</b>
<b>Total de Registros: 61</b>										<b>Total:</b>	<b>916.279,93</b>	<b>155.195,40</b>	<b>761.084,53</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 761.084,53**

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