



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	161 / 377	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	689	NILVÂNIA DA SILVA RAMOS	21.295.003/0001-70	01/08/2018	31/08/2018	04/10/2018	444,00	0,00	444,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS VEREADORES MUNICIPAIS NOS DIAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU SOLENES, REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 E DISPENSA Nº 041/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 444,00 Dcto: 5084 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.295.003/0001-70											
G	89 / 426	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	690	PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA	22.679.798/0001-82	14/03/2018	27/09/2018	04/10/2018	800,00	0,00	800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 800,00 Dcto: 4344 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.679.798/0001-82											
E	7 / 428	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	691	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	28/09/2018	04/10/2018	81,85	0,00	81,85
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: 81,85 Dcto: 286 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79											
E	7 / 429	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	692	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	28/09/2018	04/10/2018	81,85	0,00	81,85
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: 81,85 Dcto: 787 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79											
G	137 / 431	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	693	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	08/06/2018	28/09/2018	04/10/2018	1.980,00	59,40	1.920,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PJK-3844 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 08											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.920,60 Dcto: 19 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93											
G	106 / 433	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	694	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	22.637.809/0001-61	11/04/2018	28/09/2018	04/10/2018	1.715,00	0,00	1.715,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS DE TORNES E TINTAS, INCLUINDO RECARGA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, LOTE 2											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.715,00 Dcto: 566 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61											
G	161 / 434	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	695	NILVÂNIA DA SILVA RAMOS	21.295.003/0001-70	01/08/2018	01/10/2018	04/10/2018	1.144,50	0,00	1.144,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS VEREADORES MUNICIPAIS NOS DIAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU SOLENES, REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 E DISPENSA Nº 041/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.144,50 Dcto: 5084 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 21.295.003/0001-70											
G	105 / 435	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	696	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ-ME	11.087.188/0001-73	11/04/2018	27/09/2018	04/10/2018	1.230,00	0,00	1.230,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TORNES E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMATICA DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018, LOTE 1											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 1.230,00 Dcto: 17241 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.087.188/0001-73											
E	31 / 436	01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100	697	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2018	28/09/2018	04/10/2018	972,91	0,00	972,91
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 972,91 Dcto: 260 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94											
G	104 / 439	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	698	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	11/04/2018	03/10/2018	04/10/2018	5.432,20	0,00	5.432,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET DE COFFEE BREAK AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA OS EVENTOS E COMEMORAÇÕES PROMOVIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.432,20 Dcto: 47227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.255.446/0001-67											
E	7 / 437	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	699	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	04/10/2018	04/10/2018	3.069,26	0,00	3.069,26
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: 3.069,26 Dcto: 174 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79											



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 438	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	700	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	04/10/2018	04/10/2018	3.069,26	0,00	3.069,26
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: 3.069,26	Dcto: 893		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
G	137 / 440	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	703	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	08/06/2018	04/10/2018	05/10/2018	1.823,50	54,71	1.768,79
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS RENAULT DUSTER DE PLACA NZL-1911 E RENAULT MASTER PLACA PJW-2764 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 08											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.768,79	Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	136 / 430	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	704	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	08/06/2018	28/09/2018	05/10/2018	5.587,00	0,00	5.587,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO DE PLACA PJK-3844 PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 01											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.587,00	Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
N	170	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	705	EDNALDO DO ANTUNES FARIAS	16.344.996/0001-92	06/09/2018	04/10/2018	05/10/2018	1.734,00	34,68	1.699,32
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO PLÊNARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO BARREIRENSE E INAUGURAÇÃO DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 065/2018 E DISPENSA Nº 044/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.699,32	Dcto: 39953		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 16.344.996/0001-92		
G	112 / 394	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	707	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	90.347.840/0010-09	18/04/2018	01/10/2018	09/10/2018	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO(ELEVADOR) DE USO RESTRITO PARA ACESSIBILIDADE, INSTALADO EM NOSSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2017 E DISPENSA Nº 067/2017, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 500,00	Dcto: 150325		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 90.347.840/0010-09		
G	109 / 445	01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100	708	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	23/04/2018	01/10/2018	09/10/2018	11.075,02	50,56	11.024,46
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO DE PLACA DE FRONT LIGHT E OUTDOOR, PARA A CAMPANHA CADA VEZ MAIS NOSSA 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: 11.024,46	Dcto: 191339		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
N	169	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	709	OESTE TACÓGRAFOS LTDA	17.890.780/0001-95	19/09/2018	09/10/2018	09/10/2018	450,00	11,88	438,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO DE APARELHO TACÓGRAFO INSTALADO EM VEICULO DE PLACA PJW-2764, PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 438,12	Dcto: 12758		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.890.780/0001-95		
G	136 / 441	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	711	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	08/06/2018	04/10/2018	11/10/2018	1.363,00	0,00	1.363,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULO(MODELO FIAT UNO) DE PLACA OUK-5810, PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 01											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.363,00	Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
G	137 / 442	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	712	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	08/06/2018	04/10/2018	11/10/2018	292,50	8,78	283,72
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA OUK-5810, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 08											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 283,72	Dcto: 19		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.544.865/0001-93		
N	164	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	713	CALÇADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA ME	09.537.380/0001-72	04/09/2018	05/10/2018	11/10/2018	960,00	0,00	960,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANDEIRAS(BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO) DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018 E DISPENSA Nº 042/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 960,00	Dcto: 15246		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.537.380/0001-72		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	34 / 443	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	714	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA	05.277.208/0001-76	03/01/2018	05/10/2018	11/10/2018	450,00	0,00	450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLITICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 E DISPENSA Nº 001/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 450,00 Dcto: 1346 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76											
G	109 / 446	01.01.010.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0100	715	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	23/04/2018	08/10/2018	11/10/2018	10.000,00	60,00	9.940,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO NA RADIO VALE DO RIO GRANDE, 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: 9.940,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05											
G	109 / 447	01.01.010.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0100	716	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	23/04/2018	09/10/2018	11/10/2018	15.500,00	93,00	15.407,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM INSERÇÕES(VT) COMERCIAL DE 60", EM NOME DA TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA,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: 15.407,00 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05											
G	109 / 448	01.01.010.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0100	717	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	23/04/2018	09/10/2018	11/10/2018	30.775,93	923,28	29.852,65
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO CONFORME TABELA SINAPRO, 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: 29.852,65 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05											
G	109 / 449	01.01.010.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0100	718	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	23/04/2018	09/10/2018	11/10/2018	2.990,00	11,70	2.978,30
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT DE 60" INTITULADO HOMENAGEM NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.978,30 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05											
E	11 / 450	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	719	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBA	13.504.675/0001-10	02/01/2018	11/10/2018	11/10/2018	5.841,90	0,00	5.841,90
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 5.841,90 Dcto: 612 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10											
G	21 / 451	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	720	OI MÓVEL S.A	05.423.963/0001-11	02/01/2018	11/10/2018	11/10/2018	2.178,88	0,00	2.178,88
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) PÓS PAGO COM VINTE E CINCO LINHAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 2.178,88 Dcto: 931 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11											
G	109 / 453	01.01.010.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0100	724	A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	23/04/2018	10/10/2018	15/10/2018	11.076,15	50,56	11.025,59
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO DE PLACA DE FRONT LIGHT E OUTDOOR, PARA A CAMPANHA CADA VEZ MAIS NOSSA 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: 11.025,59 Dcto: 191339 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05											
E	1 / 463	01.01.010.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0100	726	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	190.402,23	96.972,13	93.430,10
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 93.430,10 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70											
E	2 / 464	01.01.010.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0100	727	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	160.510,68	49.280,81	111.229,87
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 111.229,87 Dcto: 269 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70											
E	3 / 465	01.01.010.2.001.3.1.9.0.11.00.00.0100	728	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	315.428,48	39.714,26	275.714,22
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8 Nome Conta: FOPAG Valor: 275.714,22 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4 / 469	01.01.010 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0100	729	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	41.888,48	0,00	41.888,48
REFERENTE INSS PATRONAL DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 41.888,48		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92	
E	5 / 470	01.01.010 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0100	730	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	35.312,34	0,00	35.312,34
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 35.312,34		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92	
E	6 / 471	01.01.010 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0100	731	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	69.394,27	0,00	69.394,27
REFERENTE INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 69.394,27		Dcto: 2402		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92	
E	3 / 472	01.01.010 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0100	732	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	02/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	2.242,85	874,71	1.368,14
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RESCISÃO, DESTE LEGISLATIVO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8		Nome Conta: FOPAG		Valor: 1.368,14		Dcto: 269		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 16.256.893/0001-70	
N	171	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	745	HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS	04.508.980/0001-99	10/09/2018	10/10/2018	23/10/2018	400,00	0,00	400,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESA DE SOM PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO BARREIRENSE E INAUGURAÇÃO DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 E DISPENSA Nº 045/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 400,00		Dcto: 18274		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 04.508.980/0001-99	
G	25 / 454	01.01.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0100	746	ALEXANDER ABREU MARQUES	501.547.105-04	02/01/2018	19/10/2018	23/10/2018	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 OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.000,00		Dcto: 17808		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 501.547.105-04	
G	22 / 455	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	747	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME	11.879.606/0001-65	02/01/2018	15/10/2018	23/10/2018	660,00	0,00	660,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017 E DISPENSA Nº 104/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 660,00		Dcto: 421		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.879.606/0001-65	
G	52 / 456	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	748	ROBSON NEY SILVA - ME	21.689.353/0001-10	05/02/2018	16/10/2018	23/10/2018	2.725,00	0,00	2.725,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.725,00		Dcto: 60041		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 21.689.353/0001-10	
G	135 / 457	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	749	ELISABETE G. DA SILVA - ME	26.436.231/0001-36	07/06/2018	17/10/2018	23/10/2018	1.984,65	0,00	1.984,65
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0		Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.984,65		Dcto: 4812		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.436.231/0001-36	
E	8 / 458	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	750	CLARO S/A - EMBRATEL	40.432.544/0001-47	02/01/2018	19/10/2018	23/10/2018	50,46	0,00	50,46
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: 50,46		Dcto: 282		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 40.432.544/0001-47	
E	7 / 459	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	751	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	19/10/2018	23/10/2018	1.314,65	0,00	1.314,65
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: 1.314,65		Dcto: 575		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	13 / 460	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	752	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	02/01/2018	19/10/2018	23/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRODUZIDOS PELOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	14 / 461	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	753	FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	14.755.059/0001-02	02/01/2018	19/10/2018	23/10/2018	4.000,00	0,00	4.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO E AUDITORIA-SIGA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.000,00	Dcto: 22521		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 14.755.059/0001-02		
G	163 / 462	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	754	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPF 26.761.800/0001-19	26.761.800/0001-19	31/08/2018	19/10/2018	23/10/2018	23.000,00	1.150,00	21.850,00
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, INCLUSIVE 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, DESTE MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2017, TOMADA DE PREÇO 003/2017 E CONTRATO Nº 032/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.850,00	Dcto: 17999		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
G	47 / 452	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	755	NELSON DE SOUZA ROMERO-ME	00.571.055/0001-51	02/02/2018	15/10/2018	23/10/2018	1.450,00	43,50	1.406,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.406,50	Dcto: 5023		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51		
G	46 / 473	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	756	AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA	04.682.722/0001-24	01/02/2018	23/10/2018	23/10/2018	26.160,76	0,00	26.160,76
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 26.160,76	Dcto: 197		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 04.682.722/0001-24		
G	16 / 466	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	757	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELLI	09.543.618/0001-72	02/01/2018	22/10/2018	23/10/2018	7.900,00	0,00	7.900,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO OS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS E CONTROLE DE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.900,00	Dcto: 12552		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	114 / 467	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	758	DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA	09.344.137/0001-38	25/04/2018	22/10/2018	23/10/2018	38.587,50	1.157,63	37.429,87
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTORA DE VÍDEOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL, EDIÇÃO, PROGRAMAÇÃO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A TV CÂMARA, GESTÃO DE JORNALISMO, ARQUIVAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 37.429,87	Dcto: 1789		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.344.137/0001-38		
G	113 / 468	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	759	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	25/04/2018	22/10/2018	23/10/2018	2.500,00	66,00	2.434,00
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 OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.434,00	Dcto: 12891		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	161 / 482	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	764	NILVÂNIA DA SILVA RAMOS	21.295.003/0001-70	01/08/2018	26/10/2018	30/10/2018	1.643,00	0,00	1.643,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA OS VEREADORES MUNICIPAIS NOS DIAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU SOLENES, REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 E DISPENSA Nº 041/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.643,00	Dcto: 5084		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 21.295.003/0001-70		
E	7 / 483	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	765	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	213,61	0,00	213,61
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: 213,61	Dcto: 62		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 484	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	766	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	213,61	0,00	213,61
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: 213,61	Dcto: 559		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	7 / 485	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	767	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	37,07	0,00	37,07
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: 37,07	Dcto: 601		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	7 / 486	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	768	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	81,85	0,00	81,85
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: 81,85	Dcto: 536		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	7 / 487	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	769	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	81,85	0,00	81,85
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: 81,85	Dcto: 111		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	31 / 488	01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100	770	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	1.068,50	0,00	1.068,50
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.068,50	Dcto: 605		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	31 / 489	01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100	771	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	1.694,59	0,00	1.694,59
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.694,59	Dcto: 182		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	106 / 490	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	772	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	22.637.809/0001-61	11/04/2018	26/10/2018	31/10/2018	910,00	0,00	910,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS DE TORNES E TINTAS, INCLUINDO RECARGA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, LOTE 2											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 910,00	Dcto: 566		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.637.809/0001-61		
G	36 / 491	01.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100	773	PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA - ME	15.026.949/0001-38	16/01/2018	30/10/2018	31/10/2018	345,00	0,00	345,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) RECARGA DE GÁS DE COZINHA(GLP P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E DISPENSA Nº 004/2018											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 345,00	Dcto: 15934		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.026.949/0001-38		
E	10 / 492	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	774	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COI 15.139.629/0001-94	15.139.629/0001-94	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	7.734,05	0,00	7.734,05
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.734,05	Dcto: 387		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	12 / 493	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	775	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0783-08	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	475,69	0,00	475,69
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: 475,69	Dcto: 132		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.360.305/0783-08		
G	89 / 474	01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100	776	PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA	22.679.798/0001-82	14/03/2018	23/10/2018	31/10/2018	1.620,00	0,00	1.620,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.620,00	Dcto: 4344		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 22.679.798/0001-82		



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	28 / 475	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	777	PATRIARCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	17.459.068/0001-36	02/01/2018	19/10/2018	31/10/2018	135,60	0,00	135,60	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE HOMENAGENS EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA OUTORGA DE DIVERSOS TÍTULOS A SEREM DISTRIBUÍDOS POR ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LEGISLATIVO Nº 176/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 135,60	Dcto: 1334		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 17.459.068/0001-36			
G	141 / 476	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	778	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTDA	63.234.231/0001-80	08/06/2018	23/10/2018	31/10/2018	1.168,60	0,00	1.168,60	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 07												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.168,60	Dcto: 1018		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80			
G	104 / 477	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	779	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	11/04/2018	25/10/2018	31/10/2018	2.362,00	0,00	2.362,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET DE COFFEE BREAK AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA OS EVENTOS E COMEMORAÇÕES PROMOVIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.362,00	Dcto: 47227		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.255.446/0001-67			
G	104 / 478	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	780	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	11/04/2018	25/10/2018	31/10/2018	2.068,00	0,00	2.068,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET DE COFFEE BREAK AO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA OS EVENTOS E COMEMORAÇÕES PROMOVIDOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.068,00	Dcto: 47227		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.255.446/0001-67			
G	141 / 479	01.01.010.2.001.3.3.9.0.30.00.00.0100	781	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEX LTDA	63.234.231/0001-80	08/06/2018	25/10/2018	31/10/2018	292,15	0,00	292,15	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, LOTE 07												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 292,15	Dcto: 1018		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80			
G	26 / 480	01.01.010.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0100	782	ERNANI ROMEO JUNIOR	24.118.068/0001-38	02/01/2018	23/10/2018	31/10/2018	5.620,00	0,00	5.620,00	
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 EM BARREIRAS QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 009/2017, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.620,00	Dcto: 64356		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 24.118.068/0001-38			
G	49 / 481	01.01.010.2.001.3.3.9.0.39.00.00.0100	783	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA - 07.426.852/0001-94	07.426.852/0001-94	02/02/2018	30/10/2018	31/10/2018	850,00	29,33	820,67	
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 004/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta: CONTA MOVIMENTO		Valor: 820,67	Dcto: 29324		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 07.426.852/0001-94			
Total de Registros: 71									Sub - Total:	1.086.146,23	190.646,92	895.499,31
Total de Registros: 71									Total Geral:	1.086.146,23	190.646,92	895.499,31

GILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 003.129.075-24

MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO
1ª SECRETARIA
CPF: 210.758.324-20

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5