



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	43 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	132	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	02/01/2024	30/01/2024	01/03/2024	4.415,50	0,00	4.415,50
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHES E BEBIDAS DESTINADOS AO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, JURIDICO E ALMOXARIFADO DESTE LEGISLATIVO, RELAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 027/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.415,50	Dcto: 47227		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67		
E	42 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	133	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	2.516,11	6,04	2.510,07
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.510,07	Dcto: 2687		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
E	42 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	134	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	38.921,14	93,41	38.827,73
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 38.827,73	Dcto: 2687		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
E	25 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	135	BATISTA ALBUQUERQUE COMERCIO DE AGUA I	16.568.839/0001-60	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	420,00	0,00	420,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO RETORNÁVEL GLP P13, PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 030/2023 E DISPENSA Nº 010/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 420,00	Dcto: 22519		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 16.568.839/0001-60		
E	24 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	136	BALAI0 PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	1.300,00	26,00	1.274,00
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, SENDO 60 CADEIRAS DE FERRO E 4 APARADORES DE MADEIRA ESTILO CLASSICO, PARA O EVENTO DE RETORNO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.274,00	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
E	32 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	137	BALAI0 PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	800,00	16,00	784,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DUAS FLOREIRAS COM FLORES NOBRES E SEUS COMPLEMENTOS, PARA O EVENTO DE RETORNO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023, DISPENSA 023/2023 E CONTRATO Nº 021/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 784,00	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
E	21 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	140	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	11.161,76	0,00	11.161,76
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 11.161,76	Dcto: 63610		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	22 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	141	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	4.544,21	0,00	4.544,21
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 4.544,21 Dcto: 63610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 01.703.712/0001-30												
E	19 / 2	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	142	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	74.970,00	0,00	74.970,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 74.970,00 Dcto: 95194 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
E	33 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	143	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	27.918,24	2.177,62	25.740,62
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS PARA CAMPANHAS, CRIAÇÃO DE CARDS PARA REDES SOCIAIS, COBERTURA ESPECIAL CARNAVAL, CUIDADOSOS CONTRA A DENGUE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 25.740,62 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	33 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	144	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	15.350,00	239,46	15.110,54
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS E SITES COM A CAMPANHA NO MÊS DE FEVEREIRO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 15.110,54 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												
E	33 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	145	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	3.600,00	46,80	3.553,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO, RADIO VALE DO RIO GRANDE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: Valor: 3.553,20 Dcto: 191339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.079.008/0001-05												



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 4	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	148	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	596,62	0,00	596,62
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DA TV E RÁDIO CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 596,62		Dcto: 59		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	67	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	149	IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	100.089.345-68	Não	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 12 A 16 DE MARÇO EM BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 22674		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 100.089.345-68		
N	66	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	150	SILMA ROCHA ALVES	467.574.305-68	Não	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	6.116,50	0,00	6.116,50
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 12 A 16 DE MARÇO EM BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 6.116,50		Dcto: 28607		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 467.574.305-68		
N	68	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	151	Aurelina da Silva Rodrigues Neta	947.897.545-53	Não	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	4.048,85	0,00	4.048,85
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A ASSESSORA AURELINA DA SILVA RODRIGUES NETA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 12 A 16 DE MARÇO EM BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.048,85		Dcto: 461		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 947.897.545-53		
N	64	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	152	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	27/02/2024	06/03/2024	12/03/2024	3.560,00	0,00	3.560,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DE 04(QUATRO) VEREADORES NO CURSO "AUDITORIA E CONTROLE GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 27/02 A 01/03 DE 2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.560,00		Dcto: 31306		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 24.450.024/0001-00		
N	74	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	153	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	Não	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR EURICO QUEIROZ FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DOS VEREADORES E CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM ANO ELEITORAL" NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.893,20		Dcto: 7482		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 181.299.785-04		
N	72	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	154	RODRIGO VIEIRA SILVA	042.098.415-10	Não	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR RODRIGO VIEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DOS VEREADORES E CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM ANO ELEITORAL" NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.893,20		Dcto: 31855		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 042.098.415-10		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	71	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	155	CARMELIA CARVALHO DE SOUZA	445.684.525-20	Não	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A VEREADORA CARMELIA CARVALHO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DOS VEREADORES E CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANO ELEITORAL" NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.893,20		Dcto: 24634		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 445.684.525-20		
N	73	01.01.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 1500	156	FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO	164.527.985-53	Não	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	4.893,20	0,00	4.893,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DOS VEREADORES E CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANO ELEITORAL" NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.893,20		Dcto: 27623		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 164.527.985-53		
E	1 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	157	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	221.686,30	122.165,93	99.520,37
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta:		Valor: 99.520,37		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	2 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	158	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	310.091,47	142.952,37	167.139,10
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta:		Valor: 167.139,10		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	3 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 1500	159	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.256.893/0001-70	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	524.664,77	113.032,49	411.632,28
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 269-8			Nome Conta:		Valor: 411.632,28		Dcto: 269		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70		
E	20 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	161	ATRX-TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Não	02/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	158.695,22	7.617,37	151.077,85
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE 19(DEZENOVE) VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 037/2021, REF AO Mês DE MARÇO DE 2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 151.077,85		Dcto: 1768		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 08.600.551/0001-06		
E	15 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	162	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	7.860,00	377,28	7.482,72
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ESFERA MUNICIPAL (EXECUTIVO E LEGISLATIVO) E QUE OFEREÇA UM SISTEMA ÚNICO DE INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, DE ACORDO DECRETO 10.540/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2403/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 549/2022, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.482,72		Dcto: 1731		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	163	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	6.000,00	288,00	5.712,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS LEI ORÇAMENTÁRIA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS, PROTOCOLO E TESOURARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 018/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.712,00		Dcto: 1346	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	12 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	164	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	2.775,00	138,75	2.636,25
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS, ALARMES E MONITORAMENTO 24H, VIA IMAGEM/ALARME LOCAL NO PREDIO DA CÂMARA, TORRE DA TV CÂMARA E STUDIO DA TV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 008/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.636,25		Dcto: 29324	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
E	13 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	165	PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALAR	07.426.852/0001-94	Não	02/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	950,00	47,50	902,50
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS DE ENTRADA E SAÍDA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 008/2022, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 902,50		Dcto: 29324	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.426.852/0001-94		
E	18 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	166	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	01/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	89.458,33	0,00	89.458,33
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, TRANSMISSÕES DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁUDIO E VÍDEO SEMANAIS DE ENTREVISTAS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 89.458,33		Dcto: 8563	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10		
E	16 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	167	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	3.883,00	146,39	3.736,61
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 010/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.736,61		Dcto: 332	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
E	47 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	168	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	17/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE MÓDULO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ATRÁVES DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO EM SITE COM AMBIENTES WEB, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2023 E DISPENSA Nº 001/2023, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 500,00		Dcto: 1346	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 05.277.208/0001-76		
E	46 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	169	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES-ME	10.631.647/0001-75	Não	17/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	1.450,00	0,00	1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023, DISPENSA Nº 004/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.450,00		Dcto: 48976	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.631.647/0001-75		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	50 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	170	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA	26.761.800/0001-19	Não	23/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26.109,60	1.305,48	24.804,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDOS AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA; CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2022, INEXIGIBILIDADE 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2022, 2º ADITIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 24.804,12	Dcto: 17999		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 26.761.800/0001-19		
E	34 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	171	BAHIA ELEVADORES INSTALACAO, MANUTENC/	27.231.151/0001-07	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	500,00	0,00	500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE PASSAGEIROS, INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023, DISPENSA Nº 013/2023 E CONTRATO 009/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 500,00	Dcto: 29645		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 27.231.151/0001-07		
E	10 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	172	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	750,60	0,00	750,60
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 750,60	Dcto: 125		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 10	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	173	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	1.129,20	0,00	1.129,20
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.129,20	Dcto: 856		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 11	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	174	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	4.211,69	0,00	4.211,69
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 4.211,69	Dcto: 86		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	10 / 12	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	175	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	61,06	0,00	61,06
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE TELEFONIA E SINAL DE INTERNET PARA O PRÉDIO DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 61,06	Dcto: 258		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 33.000.118/0001-79		
E	17 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.40.00.00.00 1500	176	F.C AZEVEDO ALVES DE CARVALHO EIRELI	00.143.721/0001-50	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	5.415,00	108,30	5.306,70
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 200MBPS (100 + 100) DEDICADOS, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 014/2022, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.306,70	Dcto: 856		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.143.721/0001-50		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	24 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	177	BALAIO PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	2.737,80	54,76	2.683,04
PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO, E DEMAIS SERVIÇOS DESTINADOS A SESSÃO ORDINARIA AO DIAS DAS MULHERES E AO CAFÉ DA MÃE EM HOMENAGEM AS SERVIDORAS MÃES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 022/2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.683,04	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
E	32 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	178	BALAIO PRODUTORA CRIATIVA LTDA	32.425.194/0001-63	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	3.240,00	64,80	3.175,20
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NOBRES E SEUS COMPLEMENTOS E BUQUÊS COM FLORES, DESTINADOS A SESSÃO EM HOMENAGEM A DIA DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023, DISPENSA 023/2023 E CONTRATO Nº 021/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.175,20	Dcto: 66431		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 32.425.194/0001-63		
E	7 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	179	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	11/03/2024	21/03/2024	7.776,91	0,00	7.776,91
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 7.776,91	Dcto: 863		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	9 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	180	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	1.884,04	0,00	1.884,04
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.884,04	Dcto: 5456		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	42 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	181	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2024	15/03/2024	21/03/2024	2.110,73	5,06	2.105,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 2.105,67	Dcto: 2687		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
E	42 / 6	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	182	PB COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	12.366.653/0001-78	Não	02/01/2024	15/03/2024	21/03/2024	25.998,47	62,40	25.936,07
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 434/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 026/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 25.936,07	Dcto: 2687		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 12.366.653/0001-78		
E	39 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	183	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	02/01/2024	05/03/2024	21/03/2024	8.677,80	0,00	8.677,80
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 8.677,80	Dcto: 6674		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	44 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	184	HELOISA FLORES DA SILVA	122.105.525-91	Não	02/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	2.249,73	0,00	2.249,73
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO 2º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO BARREIRAS, NA AVENIDA BENEDITA SILVEIRA, Nº. 467, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS/BA, DESTINADO A ADAPTAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL, A SER UTILIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2023, DISPENSA Nº 028/2023 E CONTRATO Nº 028/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.249,73	Dcto: 17893	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 122.105.525-91			
E	43 / 2	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	185	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	02/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	2.967,00	0,00	2.967,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES QUANDO EM SESSÃO ORDINÁRIAS E SERVIDORES EM SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 027/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.967,00	Dcto: 89643	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67			
E	48 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	186	NELSON DE SOUZA ROMEIRO LTDA - ME	00.571.055/0001-51	Não	17/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	1.300,00	39,00	1.261,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, COMPREENDENDO TODO O SISTEMA DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTOS DE RAMAIS. MODELO DA CENTRAL TELEFÔNICA: PABX HÍBRIDA IMPACTA 140 - INTELBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2023 E DISPENSA Nº 002/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.261,00	Dcto: 17543	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.571.055/0001-51			
G	57 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	187	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Não	22/02/2024	19/03/2024	21/03/2024	830,00	16,68	813,32
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNERS E CARTUCHOS, TROCAS DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DO PARQUE DE INFORMATICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1538/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 002/2024, LOTE 03, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 813,32	Dcto: 8564	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 08.998.094/0001-41			
E	11 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	283,36	0,00	283,36
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 283,36	Dcto: 836	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
E	29 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	206	SIMONE NUNES DA ROCHA	025.501.145-82	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	1.440,00	0,00	1.440,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 018/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.440,00	Dcto: 30501	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 025.501.145-82			
E	30 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	207	IRTANIZIO CARDOSO MATOS DA SILVA	046.884.675-16	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	1.728,00	0,00	1.728,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 019/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.728,00	Dcto: 19992	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 046.884.675-16			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	28 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	208	IRLA CRISTINA RODRIGUES QUEIROZ	013.269.145-02	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	1.728,00	0,00	1.728,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 017/2023, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.728,00	Dcto: 12810	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 013.269.145-02			
E	27 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	209	SARA PRADO DE LIMA	044.040.965-93	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	1.152,00	0,00	1.152,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 016/2023, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 1.152,00	Dcto: 19477	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 044.040.965-93			
E	31 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.36.00.00.00 1500	210	JULIANA JESSICA F. DE JESUS	040.556.515-11	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	576,00	0,00	576,00
PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM COMPETÊNCIA E FLUÊNCIA EM LIBRAS PARA REALIZAR A INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LÍNGUAS (LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA), DE MANEIRA SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS E SOLENES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023, CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 020/2023, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 576,00	Dcto: 26962	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 040.556.515-11			
E	43 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	211	JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA-ME	00.255.446/0001-67	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	5.999,70	0,00	5.999,70
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET, ABRAGENDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS DESTINADOS A SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES TAMBÉM EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 027/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.999,70	Dcto: 47227	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.255.446/0001-67			
N	70	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	212	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA I	24.450.024/0001-00	Não	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	3.560,00	0,00	3.560,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO DE 04(QUATRO) VEREADORES NO CURSO "O PAPEL DO VEREADOR E O CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANO ELEITORAL" NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 3.560,00	Dcto: 31306	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 24.450.024/0001-00			
E	14 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	213	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICAÇÃO	37.811.406/0001-64	Não	02/01/2024	21/03/2024	26/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA EM BARREIRAS, QUE COMPÕE A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, ASSESSORANDO JUNTO A ANATEL E MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 021/2021, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.500,00	Dcto: 85711	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 37.811.406/0001-64			
E	8 / 5	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	214	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	2.993,63	0,00	2.993,63
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV E RÁDIO CÂMARA DESTE LEGISLATIVO, REF AO Mês DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 2.993,63	Dcto: 362	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 1	01.01.010 1.002 4.4.9.0.39.00.00.00 1500	217	CONSTRUTORA JK LTDA	04.325.687/0001-96	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	311.364,99	21.484,19	289.880,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO E MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2023, CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 025/2023, REF A 4ª MEDIÇÃO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 289.880,80	Dcto: 2721	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 04.325.687/0001-96			
E	11 / 5	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	55,00	0,00	55,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 55,00	Dcto: 55	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
E	26 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	219	WDS ENGENHARIA EIRELI	19.891.447/0001-26	Não	02/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	6.000,00	438,00	5.562,00
PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL CAPAZES DE REALIZAR O LEVANTAMENTO, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO (EXECUTIVOS EM PLATAFORMA BIM), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023, DISPENSA Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 011/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 5.562,00	Dcto: 3730	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 19.891.447/0001-26			
G	65 / 1	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	220	MAX WISLEY MAGALHÃES PROFIRO	23.085.357/0001-15	Não	01/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	4.127,55	0,00	4.127,55
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESTOJO EM CAMURÇA DESTINADOS A SESSÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2024 E DISPENSA Nº 001/2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 4.127,55	Dcto: 64408	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.085.357/0001-15			
E	39 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	221	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	7.072,90	0,00	7.072,90
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 7.072,90	Dcto: 393467	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31			
E	19 / 3	01.01.010 2.002 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	222	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	74.310,60	0,00	74.310,60
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURA, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM HORAS: 02(DUAS) UNIDADE PORTÁTIL MULTILINK, 01(UMA) UNIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, 01(UMA) SALA DE REUNIÃO EXTERNA, 01(UMA) ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR, 01(UMA) SALA DE CROMA KIER COM EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 034/2021, LOTE 2, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 74.310,60	Dcto: 95194	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 10.723.280/0001-10			
E	21 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	223	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	12.564,78	0,00	12.564,78
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0			Nome Conta:		Valor: 12.564,78	Dcto: 63610	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	22 / 3	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	224	WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA	01.703.712/0001-30	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.373,76	0,00	5.373,76
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 018/2022, LOTE 1												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 5.373,76	Dcto: 63610		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 01.703.712/0001-30		
E	4 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	225	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	46.554,12	0,00	46.554,12
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 46.554,12	Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	5 / 3	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	226	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	65.119,20	0,00	65.119,20
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 65.119,20	Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92		
E	33 / 7	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	233	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	3.600,00	46,80	3.553,20
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIO, RADIO VALE DO RIO GRANDE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 3.553,20	Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
E	33 / 8	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	234	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	30.587,76	2.385,84	28.201,92
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARDS PARA CAMPANHAS, CRIAÇÃO DE CARDS PARA REDES SOCIAIS, , CUIDADADOS CONTRA A DENGUE ECAMPANHAS EM DESTAQUE NF EM ANEXO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 28.201,92	Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		
E	33 / 9	01.01.010 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 1500	235	AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	14.350,00	223,86	14.126,14
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM VEÍCULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS E SITES COM A CAMPANHA NO MÊS DE MARÇO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 022/2023, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 14.126,14	Dcto: 29324		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 63.079.008/0001-05		



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	39 / 4	01.01.010 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 1500	236	PATRÍCIA DO CARMO SIQUEIRA FERNANDES L	23.369.704/0001-31	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	1.841,10	0,00	1.841,10	
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 348/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 024/2023													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 1.841,10	Dcto: 546		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 23.369.704/0001-31			
E	6 / 4	01.01.010 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 1500	239	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	108.052,03	0,00	108.052,03	
PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 268-0	Nome Conta:		Valor: 108.052,03	Dcto: 2402		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.528/0001-92			
Total de Registros: 76										Sub - Total:	2.366.826,43	415.606,58	1.951.219,85
Total de Registros: 76										Total Geral:	2.366.826,43	415.606,58	1.951.219,85

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:895.398.265-00

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
1º SECRETÁRIO
CPF:022.581.075-12

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador(a)
CRC 027294/O-5