



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 | Líquido |
|---|--------|--|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|
| 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, CUIDADOS CONTRA A DENGUE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, 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 UNICO 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 TESOUREARIA, 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 MULHRERES, 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