



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PAULO SOUTO, - ALTO DA BARRA

CNPJ: 42.696.732/0001-08 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento Orçamentário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/02/2023	31	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ELZITO FREITAS SILVA	016.635.325-67	Ordinário/Normal	27/01/2023	27/01/2023	25	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEL MANDATO PARLAMENTAR , CONFORME REQUERIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	32	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	27/01/2023	27/01/2023	26	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEL MANDATO PARLAMENTAR , CONFORME REQUERIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	33	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA	002.956.315-11	Ordinário/Normal	27/01/2023	27/01/2023	27	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEL MANDATO PARLAMENTAR , CONFORME REQUERIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	13/7	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	28	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/02/2023	29	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ELZITO MEDEIROS FREITAS	903.343.615-91	Ordinário/Normal	25/01/2023	25/01/2023	29	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEL MANDATO PARLAMENTAR , CONFORME REQUERIMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	3/1	2002.13.1500	01.00.00 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	31	17.548,33	0,00	17.548,33
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	4/1	2001.13.1500	01.00.00 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	20/01/2023	32	4.970,89	0,00	4.970,89
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	35	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	18.178.945/0001-63	Ordinário/Normal	13/02/2023	13/02/2023	33	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN DO E-CPF A3 COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	16/1	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	NILTON FAGUNDES JUNIOR ME	13.927.630/0001-58	Global	06/01/2023	27/01/2023	34	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INFORMÁTICA CUSTOMIZÁVEIS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR SISTEMA WEB DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE JANEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	28	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	GILMAR DANTAS PEREIRA	09.269.790/0001-80	Ordinário/Normal	25/01/2023	26/01/2023	35	1.531,25	0,00	1.531,25
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA, REFRIGERANTES E SUCOS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	14/1	2001.35.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.35.00 1500	GUEDES E MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.668.675/0001-79	Global	06/01/2023	27/01/2023	36	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS SINGULARES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, JUNTO A MESA DIRETORA E AS COMISSÕES DESTA CASA, ALÉM DE RESPONDER EM JUÍZO E ADMINISTRATIVAMENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - TCM/BA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, AMBOS EM 1º GRAU, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE JANEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	17/1	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	CONCEITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	40.055.499/0001-59	Global	06/01/2023	30/01/2023	37	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, INFORMAÇÕES A DCTF-WEB, INFORMAÇÕES A RAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA - BA, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE JANEIRO.									VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PAULO SOUTO, - ALTO DA BARRA

CNPJ: 42.696.732/0001-08 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento Orçamentário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/02/2023	27	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	ART & PEL IMPRESAO E SINALIZACAO LTDA - ME	09.385.165/0001-01	Ordinário/Normal	23/01/2023	27/01/2023	38	550,00	0,00	550,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E IDENTIFICAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	26	2001.39.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.39.00	1500	RENAN DOS SANTOS PIRES LIMA - ME	07.193.446/0001-29	Ordinário/Normal	23/01/2023	26/01/2023	39	50,00	0,00	50,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	9/1	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	JAILSON CAIRES AMORIM	01.323.479/0001-60	Estimativo	02/01/2023	30/01/2023	40	5.596,49	0,00	5.596,49
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL.												VI de Pessoal:	0,00	
14/02/2023	34	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	JAILSON CAIRES AMORIM	01.323.479/0001-60	Ordinário/Normal	23/01/2023	30/01/2023	41	235,00	0,00	235,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FUIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.												VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	25	2002.30.1500	01.00.00	2.002	3.3.90.30.00	1500	RENAN DOS SANTOS PIRES LIMA - ME	07.193.446/0001-29	Ordinário/Normal	23/01/2023	26/01/2023	42	490,00	0,00	490,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	8/2	2001.39.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.39.00	1500	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2023	15/02/2023	43	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS N° 8.666/93, N° 9.755/98 E N° 12.527/11, LC 131/09, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	37	2001.39.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.39.00	1500	OFICINA MATEUS AUTOPEÇAS LTDA	47.801.491/0001-33	Ordinário/Normal	13/02/2023	13/02/2023	44	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA OLE-1227, UTILIZADO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DESTA CASA.												VI de Pessoal:	0,00	
15/02/2023	36	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	MATEUS CAIRES NOVAIS - ME	21.994.472/0001-87	Ordinário/Normal	13/02/2023	13/02/2023	45	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA OLE-1227, UTILIZADO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DESTA CASA.												VI de Pessoal:	0,00	
16/02/2023	13/8	2001.14.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.14.00	1500	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	14/02/2023	46	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO.												VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	2/2	2001.11.1500	01.00.00	2.001	3.1.90.11.00	1500	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - SERVIDORES	42.696.732/0001-08	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	47	20.427,75	3.960,41	16.467,34
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.												VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2023	1/2	2002.11.1500	01.00.00	2.002	3.1.90.11.00	1500	FOLHA CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES	42.696.732/0001-08	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	48	83.563,48	42.439,20	41.124,28
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.												VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	5/2	2001.39.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.39.00	1500	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	51	115,58	0,00	115,58
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.												VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	16/2	2001.39.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.39.00	1500	NILTON FAGUNDES JUNIOR ME	13.927.630/0001-58	Global	06/01/2023	15/02/2023	52	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE INFORMÁTICA CUSTOMIZÁVEIS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR SISTEMA WEB DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.												VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	15/2	2001.35.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.35.00	1500	LOPES CONSULTORIA GESTAO PUBLICA LTDA	14.747.905/0001-34	Global	06/01/2023	22/02/2023	53	7.000,00	0,00	7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PAULO SOUTO, - ALTO DA BARRA

CNPJ: 42.696.732/0001-08 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento Orçamentário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS SINGULARES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, LC Nº 101/2000, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E AS INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA STN E AS RESOLUÇÕES DO TCM/BA, NO ACOMPANHANDO MENSALMENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	38	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	ART & PEL IMPRESAO E SINALIZACAO LTDA - ME	09.385.165/0001-01	Ordinário/Normal	13/02/2023	15/02/2023	54	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DE COMUNICAÇÃO, EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	7/3	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. (em recuperação judicial)	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	55	122,08	0,00	122,08
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/02/2023	7/4	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. (em recuperação judicial)	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	23/02/2023	56	115,47	0,00	115,47
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	39	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALDNEI DA SILVA CAIRES	471.430.455-00	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	57	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEL MANDATO PARLAMENTAR , CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	13/9	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	24/02/2023	58	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2023	40	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	SIMONE SILVA GONCALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	24/02/2023	24/02/2023	59	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEL MANDATO PARLAMENTAR , CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	17/2	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	CONCEITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	40.055.499/0001-59	Global	06/01/2023	27/02/2023	60	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, INFORMAÇÕES A DCTF-WEB, INFORMAÇÕES A RAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA - BA, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	9/3	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	JAILSON CAIRES AMORIM	01.323.479/0001-60	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	61	2.671,16	0,00	2.671,16
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	3/2	2002.13.1500	01.00.00 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	62	17.548,33	0,00	17.548,33
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	4/2	2001.13.1500	01.00.00 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	63	4.289,82	0,00	4.289,82
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	18/2	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	BARRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET E COMERCIO LTDA	04.652.693/0001-58	Estimativo	06/01/2023	27/02/2023	65	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2023, MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2023	14/2	2001.35.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.35.00 1500	GUEDES E MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.668.675/0001-79	Global	06/01/2023	27/02/2023	66	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS SINGULARES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, JUNTO A MESA DIRETORA E AS COMISSÕES DESTA CASA, ALÉM DE RESPONDER EM JUÍZO E ADMINISTRATIVAMENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - TCM/BA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL, AMBOS EM 1º GRAU, NO EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PAULO SOUTO, - ALTO DA BARRA

CNPJ: 42.696.732/0001-08 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Pagamento Orçamentário

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2023	6/4	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3799-28	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	67	275,00	0,00	275,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 39

Sub-Total: 195.980,63 46.399,61 149.581,02
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 39

Total: 195.980,63 46.399,61 149.581,02
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	195.980,63
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	195.980,63

VALDNEI DA SILVA CAIRES
Presidente(a)
CPF: 471.430.455-00

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF: 973.044.255-04

JOSÉ MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA 36449-O/0