



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV. PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
02/09/2022	2208290001	12	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	29/08/2022	30/08/2022	202209020001	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DIMAS DA SILVA CAIRES, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2022	2208310001	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	EQUIPAC EQUIP. PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOS	40.610.578/0002-65	Ordinário/Normal	31/08/2022	31/08/2022	202209020002	80,00	0,00	80,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, VEICULO PLACA OLE 1227RCS 4G29.									VI de Pessoal:	0,00	
05/09/2022	2209010001	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Ordinário/Normal	01/09/2022	01/09/2022	202209050001	420,00	0,00	420,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS Nº 8.666/93, Nº 9.755/98 E Nº 12.527/11, LC 131/09.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	5/9 16		01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Estimativo	03/01/2022	06/09/2022	202209060001	500,00	0,00	500,00
Histórico:	EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS Nº 8.666/93, Nº 9.755/98 E Nº 12.527/11, LC 131/09. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	2209020002	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	RENAN DOS SANTOS PIRES LIMA ME	07.193.446/0001-29	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	202209060002	210,00	0,00	210,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	2209020004	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	GIL OLIVEIRA BARBOSA ME	09.235.134/0001-66	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	202209060003	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, VEICULO PLACA OLE 1227.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	2209020005	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	GIL OLIVEIRA BARBOSA ME	09.235.134/0001-66	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	202209060004	145,00	0,00	145,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4Q29.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	2209020006	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	GIL OLIVEIRA BARBOSA ME	09.235.134/0001-66	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	202209060005	339,00	0,00	339,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA OLE 1227.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	2209020003	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	RENAN DOS SANTOS PIRES LIMA ME	07.193.446/0001-29	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	202209060006	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2022	2209020007	12	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	02/09/2022	05/09/2022	202209090001	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DIMAS DA SILVA CAIRES, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	2208010007 /2	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	CONCEITOS CONSULTORIA - ASSESSORIA PUBLICA	40.055.499/0001-59	Estimativo	01/08/2022	12/09/2022	202209120001	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, acompanhamento e suporte ao Setor de Licitações e Contratos do Poder Legislativo Municipal.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	2209080001	3	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	VALDNEI DA SILVA CAIRES	471.430.455-00	Ordinário/Normal	08/09/2022	09/09/2022	202209120002	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR VALDNEI DA SILVA CAIRES FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A CDA, CAR e ESCRITÓRIO DO DEPUTADO DANIEL ALMEIDA, NOS DIAS 12 a 14 DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	2209080002	3	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	08/09/2022	09/09/2022	202209120003	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR VALTER SILVA PEREIRA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A CDA, CAR e NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO DANIEL ALMEIDA, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV. PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2022	2209090001	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	LUCIO FLAVIO BENTO DIAS	21.040.673/0001-45	Ordinário/Normal	09/09/2022	12/09/2022	202209130001	225,00	0,00	225,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO, VEÍCULOS PLACA RCS 4G29 e OLE 1227.										VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2022	2209120001	3	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	12/09/2022	14/09/2022	202209140001	200,00	0,00	200,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA SIMONE SILVA G. DE SOUSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2022	2209120002	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	18.178.945/0001-63	Ordinário/Normal	12/09/2022	13/09/2022	202209150001	180,00	0,00	180,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL A1, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	2209120003	12	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	12/09/2022	15/09/2022	202209160001	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DIMAS DA SILVA CAIRES, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
19/09/2022	2209150001	3	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	15/09/2022	16/09/2022	202209190001	200,00	0,00	200,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA SIMONE SILVA G. DE SOUSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	2/10	8	01.01. 2.003 3.1.90.11.00 00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	42.696.732/0001-08	Estimativo	03/01/2022	19/09/2022	202209200001	21.653,80	4.167,07	17.486,73
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	1/10	1	01.01. 2.002 3.1.90.11.00 00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.732/0001-08	Estimativo	03/01/2022	19/09/2022	202209200002	83.563,48	41.893,30	41.670,18
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	2209190001	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	EQUIPAC EQUIP. PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOS	40.610.578/0002-65	Ordinário/Normal	19/09/2022	20/09/2022	202209200003	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DE REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA OLE 1227.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	7/9	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR ME	13.927.630/0001-58	Estimativo	03/01/2022	15/09/2022	202209220001	800,00	0,00	800,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO WEB DESTA CASA LEGISLATIVA, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS Nº 8.666/93, Nº 10.520/02 E Nº 12.527/11, LC Nº 131/09. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	16/10	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	BARRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET	04.652.693/0001-58	Estimativo	03/01/2022	19/09/2022	202209220002	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. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	6/11	14	01.01. 2.003 3.3.90.35.00 00	LOPES CONSULTORIA GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EIRELI ME	14.747.905/0001-34	Estimativo	03/01/2022	20/09/2022	202209220003	6.490,00	0,00	6.490,00
Histórico: EMPRESA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ACOMPANHANDO MENSALMENTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL, EM ATENDIMENTO AS NORMAS DE CONTABILIDADE; AS RESOLUÇÕES DO TCM/BA; A LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E A LC Nº 101/2000. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	75/6	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	LOPES CONSULTORIA GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EIRELI ME	14.747.905/0001-34	Estimativo	01/04/2022	20/09/2022	202209220004	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS DO e-SOCIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	8/9	14	01.01. 2.003 3.3.90.35.00 00	M MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	27.595.894/0001-66	Estimativo	03/01/2022	21/09/2022	202209220005	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO INTUITO DE FAZER ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS PROCESSOS, PROJETO DE LEI, EMISSÃO DE PARECER, BEM COMO, DE TODOS OS SERVIÇOS INERENTES À CASA LEGISLATIVA. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	2209190002	16	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	MATEUS CAIRES NOVAIS - ME	21.994.472/0001-87	Ordinário/Normal	19/09/2022	20/09/2022	202209220006	170,00	0,00	170,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, VEICULO PLACA OLE 1227.										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV. PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2022	2209190003	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	MATEUS CAIRES NOVAIS - ME	21.994.472/0001-87	Ordinário/Normal	19/09/2022	20/09/2022	202209220007	680,00	0,00	680,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA OLE 1227.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	4/9 9		01.01. 2.003 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/09/2022	202209230001	4.547,30	0,00	4.547,30
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	3/11 2		01.01. 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	20/09/2022	202209230002	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 2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	2209210001	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	DENILTON DOS SANTOS ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	21/09/2022	22/09/2022	202209230007	506,16	0,00	506,16
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	2209210002	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	DENILTON DOS SANTOS ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	21/09/2022	22/09/2022	202209230008	1.304,81	0,00	1.304,81
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	2209160002	12	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	GISELE SENA GONCALVES	860.846.475-61	Ordinário/Normal	16/09/2022	16/09/2022	202209230009	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA GISELE SENA GONÇALVES, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	2209160001	3	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	16/09/2022	16/09/2022	202209230010	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA SIMONE SILVA G. DE SOUSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB E CERB, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2022	9/10 16		01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/09/2022	202209260001	104,43	0,00	104,43
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	2209260002	15	01.01. 2.003 3.3.90.36.00 00	EDNEIDE COSTA CAIRES	791.428.185-91	Ordinário/Normal	26/09/2022	27/09/2022	202209280001	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2022	10/17 16		01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	15/09/2022	202209290001	118,42	0,00	118,42
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2022	10/18 16		01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	15/09/2022	202209290002	120,90	0,00	120,90
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	2209260001	12	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	26/09/2022	27/09/2022	202209300002	200,00	0,00	200,00
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DIMAS DA SILVA CAIRES, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A CÂMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 27 a 30 DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	2209280001	13	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	JAILSON CAIRES AMORIM	01.323.479/0001-60	Estimativo	28/09/2022	30/09/2022	202209300003	6.680,57	0,00	6.680,57
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	11/9 16		01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3799-28	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	202209300004	226,65	0,00	226,65
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 41										161.423,85	46.060,37	115.363,48
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV. PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA - 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 41									Total:	161.423,85	46.060,37	115.363,48

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	161.423,85
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	161.423,85

Simone Silva Gonçalves de Sousa

SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA
Presidente(a)
CPF : 269.336.798-02

Valter Silva Pereira

VALTER SILVA PEREIRA
Secretário(a)
CPF : 143.933.285-15

José Marcos Oliveira Lopes

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