



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA RODRIGUES - 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
01/11/2023	192	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	JOAO BOSCO DE SOUZA BATISTA	13.054.929/0001-45	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	408	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES , PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/11/2023	193	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ELZITO FREITAS SILVA	016.635.325-67	Ordinário/Normal	03/11/2023	03/11/2023	409	975,00	0,00	975,00
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	
09/11/2023	13/45	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	06/11/2023	410	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/11/2023	194	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	JAQUELINE DE MIRANDA CAIRES - JM VIDROS -ME	27.077.638/0001-87	Ordinário/Normal	08/11/2023	09/11/2023	411	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMINIO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/11/2023	195	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	09/11/2023	09/11/2023	412	975,00	0,00	975,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SEU MANDATO PARLAMENTAR, NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/11/2023	196	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	10/11/2023	10/11/2023	413	854,59	0,00	854,59
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO AUTO MOTIVO, PARA OS VEÍCULOS PLACA OLE 1227 e RCS 4G29, DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/11/2023	13/46	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	414	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	197	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	LLS MERCADINHO LTDA	51.232.162/0001-96	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	415	646,59	0,00	646,59
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/11/2023	198	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	LLS MERCADINHO LTDA	51.232.162/0001-96	Ordinário/Normal	14/11/2023	14/11/2023	416	423,26	0,00	423,26
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	17/1/1	2001.36.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.36.00 1500	JAQUELINE DE OLIVEIRA CANGUSSU	052.083.335-03	Global	03/10/2023	17/11/2023	417	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO À FUTURA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	199	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	P7 COMUNICACAO E SERVICOS VISUAL LTDA	28.647.834/0001-02	Ordinário/Normal	16/11/2023	17/11/2023	418	580,00	0,00	580,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	1/13	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	20/11/2023	419	80.365,30	40.475,19	39.890,11
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/11/2023	2/13	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	20/11/2023	420	22.539,78	4.407,14	18.132,64
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/11/2023	76/8	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	NILTON FAGUNDES JUNIOR ME	13.927.630/0001-58	Global	06/04/2023	16/11/2023	422	1.400,00	0,00	1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA RODRIGUES - 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA CUSTOMIZÁVEIS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR SISTEMA WEB DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2023	13/47	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	20/11/2023	423	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2023	201	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	20/11/2023	20/11/2023	424	200,00	0,00	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2023	74/8	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	06/04/2023	20/11/2023	425	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	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 4.320/64, LC Nº 101/2000, AS NORMAS DE CONTABILIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/11/2023	79/9	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	LOPES CONSULTORIA GESTAO PUBLICA LTDA	14.747.905/0001-34	Global	06/04/2023	20/11/2023	426	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GERENCIAMENTO NA ALIMENTAÇÃO E CONFERÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, EM ATENDIMENTOS AS EXIGÊNCIAS DAS RESOLUÇÕES DO TCM/BA. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/11/2023	202	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	P7 COMUNICACAO E SERVICOS VISUAL LTDA	28.647.834/0001-02	Ordinário/Normal	21/11/2023	21/11/2023	427	270,00	0,00	270,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO AUTO MOTIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/11/2023	75/8	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	06/04/2023	20/11/2023	429	500,00	0,00	500,00
Histórico:	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. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2023	200/1	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	JOSIAS RIBEIRO QUEIROZ 04460801523	38.355.845/0001-72	Global	16/11/2023	23/11/2023	430	13.920,00	0,00	13.920,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO VISANDO A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO E ESPELHO LAPIDADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2023	13/48	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	431	100,00	0,00	100,00
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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/11/2023	7/15	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	23/11/2023	432	136,08	0,00	136,08
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
27/11/2023	73/8	2001.35.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.35.00 1500	M MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.595.894/0001-66	Global	05/04/2023	23/11/2023	434	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS SINGULARES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, JUNTO A MESA DIRETORA E COMISSÕES DESTA CASA, ALÉM DE RESPONDER EM JUÍZO E ADMINISTRATIVAMENTE. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	77/8	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	06/04/2023	23/11/2023	435	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	78/8	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	06/04/2023	23/11/2023	436	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DO SISTEMA E-TCM. REFERENTE A NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	18/11	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	24/11/2023	437	150,00	0,00	150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA RODRIGUES - 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 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 NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	203	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	438	800,00	0,00	800,00
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, NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	204	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	439	1.063,15	0,00	1.063,15
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	205	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	24/11/2023	24/11/2023	440	850,13	0,00	850,13
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	3/12	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	27/11/2023	441	16.876,72	0,00	16.876,72
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/11/2023	4/12	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	27/11/2023	442	4.733,34	0,00	4.733,34
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2023	5/11	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	25/11/2023	444	123,56	0,00	123,56
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2023	128/5	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	BRAZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	44.694.531/0001-05	Global	06/07/2023	27/11/2023	445	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/11/2023	206	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	GILMAR DANTAS PEREIRA	09.269.790/0001-80	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	446	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2023	13/49	2001.14.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.14.00 1500	DIMAS DA SILVA CAIRES ROCHA	013.763.615-66	Estimativo	02/01/2023	27/11/2023	447	400,00	0,00	400,00
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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2023	207	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO DANTAS LTDA	17.343.762/0001-93	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	448	185,00	0,00	185,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PLACA RCS 4G29.										Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2023	208	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO DANTAS LTDA	17.343.762/0001-93	Ordinário/Normal	28/11/2023	28/11/2023	449	192,00	0,00	192,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PLACA OLE 1227.										Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2023	63/8	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	JAILSON CAIRES AMORIM	01.323.479/0001-60	Estimativo	27/03/2023	30/11/2023	450	6.278,91	0,00	6.278,91
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/11/2023	6/13	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	30/11/2023	451	264,00	0,00	264,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE NOVEMBRO.										Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 40										185.372,41	44.882,33	140.490,08
										Sub-Total:		
										Vi de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA RODRIGUES - 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 40										Total:	185.372,41	44.882,33	140.490,08
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	185.372,41
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	185.372,41

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

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

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