



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



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 13/04/2023 20:32:47, VALTER SILVA PEREIRA - 17/04/2023 10:33:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 94c4edde-ai2d-4c01-b55e-ee9308f55add

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 Liquidado
03/03/2023	41	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	DIAMANTINA VEÍCULOS LTDA.	04.542.610/0001-78	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	68	774,00	0,00	774,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AMORTECEDOR PARA REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4G29.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	42	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	DIAMANTINA VEÍCULOS LTDA.	04.542.610/0001-78	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	69	224,17	0,00	224,17
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SUPORTE DA SUSPENSÃO PARA REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4G29.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	43	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	EQUIPAC EQUIP. PNEUS E ACESSORIOS P/AUTOS	40.610.578/0002-65	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	70	880,00	0,00	880,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4G29.										VI de Pessoal:	0,00
06/03/2023	44	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	EQUIPAC EQUIP. PNEUS E ACESSORIOS P/AUTOS	40.610.578/0002-65	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	71	40,00	0,00	40,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4G29.										VI de Pessoal:	0,00
07/03/2023	13/10	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	03/03/2023	72	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, CONFORME REQUERIMENTO.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2023	8/3	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	06/03/2023	73	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 MARÇO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2023	46	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	07/03/2023	07/03/2023	74	358,00	0,00	358,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHA DE FREIO DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULO ETIOS, PLACA RCS 4G29.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2023	47	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	07/03/2023	07/03/2023	75	256,00	0,00	256,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E PASTILHA DE FREIO DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULO SPIN, PLACA OLE 1227.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2023	13/11	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	14/03/2023	76	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
20/03/2023	50	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	14/03/2023	16/03/2023	77	380,00	0,00	380,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN DO E-CPF A3 COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2023	52	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	78	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
20/03/2023	53	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	79	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
20/03/2023	54	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA	002.956.315-11	Ordinário/Normal	17/03/2023	17/03/2023	80	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



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 13/04/2023 20:32:47, VALTER SILVA PEREIRA - 17/04/2023 10:33:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 94c4ede-a12d-4c01-b55e-ce9308f55add

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2023	16/3	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	16/03/2023	81	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 MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2023	1/3	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	20/03/2023	82	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. Competência: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2023	2/3	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	20/03/2023	83	20.401,53	3.955,53	16.446,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. Competência: Março de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
23/03/2023	55	1002.52.1500	01.00.00 1.002 4.4.90.52.00 1500	NEOTECH ASSISTENICA TECNICA, ELETRO E INFORMATICA	08.147.436/0001-10	Ordinário/Normal	21/03/2023	21/03/2023	84	950,00	0,00	950,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR INTELBRAS DUAL BAND, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVO DESSA CASA LEGISLATIVA.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	7/5	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	16/03/2023	86	133,56	0,00	133,56
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
27/03/2023	7/6	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	16/03/2023	87	126,95	0,00	126,95
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
27/03/2023	15/3	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	20/03/2023	88	7.000,00	0,00	7.000,00
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 MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	18/3	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	22/03/2023	89	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 MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	17/3	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	22/03/2023	90	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 MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	5/3	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	22/03/2023	91	115,88	0,00	115,88
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	14/3	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	24/03/2023	92	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 MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2023	56	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	024.756.185-15	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	93	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



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 13/04/2023 20:32:47, VALTER SILVA PEREIRA - 17/04/2023 10:33:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94c4e4de-ai2d-4c01-b55e-e9308155add

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2023	3/3	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	27/03/2023	95	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 MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	4/3	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	27/03/2023	96	4.284,32	0,00	4.284,32
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	48	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	07/03/2023	07/03/2023	98	220,00	0,00	220,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO ETIOS, PLACA RCS 4G29.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2023	49	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	07/03/2023	07/03/2023	99	20,00	0,00	20,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO SPIN, PLACA OLE 1227.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	57	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	100	1.472,93	0,00	1.472,93
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	58	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	24/03/2023	24/03/2023	101	800,00	0,00	800,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	59	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ELZITO MEDEIROS FREITAS	903.343.615-91	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	102	1.000,00	0,00	1.000,00
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	
28/03/2023	60	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	103	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 , CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2023	61	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	104	150,00	0,00	150,00
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	
30/03/2023	13/12	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	27/03/2023	105	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	
30/03/2023	62	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	ROGERIO SANTOS DE ARAUJO - ME	10.833.527/0001-50	Ordinário/Normal	27/03/2023	27/03/2023	106	182,00	0,00	182,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	45	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	BRAZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	44.694.531/0001-05	Ordinário/Normal	03/03/2023	30/03/2023	107	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA 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	
31/03/2023	65	2001.36.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.36.00 1500	ROBERTO COSTA CAIRES	003.170.965-67	Ordinário/Normal	29/03/2023	30/03/2023	108	220,00	0,00	220,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	6/5	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	31/03/2023	109	242,00	0,00	242,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2023	9/4	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	30/03/2023	110	4.943,00	0,00	4.943,00



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



Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCOS OLIVEIRA LOPES - 13/04/2023 20:32:47, VALTER SILVA PEREIRA - 17/04/2023 10:33:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94c4edde-a12d-4c01-b55e-e9308f55add

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 40										Sub-Total:	164.086,15	46.394,73	117.691,42
Total de Registros: 40										Vi de Pessoal:	0,00		
Total:										164.086,15	46.394,73	117.691,42	
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	164.086,15
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	164.086,15

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