



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
02/05/2023	92	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	27/04/2023	27/04/2023	149	3.778,75	0,00	3.778,75
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	
08/05/2023	94	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	04/05/2023	04/05/2023	150	460,00	0,00	460,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN DO E-CNPJ A3 COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	95	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	04/05/2023	04/05/2023	151	180,00	0,00	180,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ARQUIVO DO E-CNPJ A1.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	93/1	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	RIBEIRO E COSTA CONSULTORES ASSOCIADOS	46.137.351/0001-40	Global	28/04/2023	05/05/2023	152	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21), COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/05/2023	96	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	CONSTEC-CONCERTO TECNICO EM ELETRODOMESTICOS	06.334.590/0001-75	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	153	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO FORNO DO FOGÃO 5 BOCAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	13/16	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	08/05/2023	154	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/05/2023	97	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	155	120,00	0,00	120,00
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	
10/05/2023	98	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	LPS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	04.218.078/0001-38	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	156	1.692,50	0,00	1.692,50
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/05/2023	99	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA	002.956.315-11	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	157	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 NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	100	2001.36.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.36.00 1500	LUCIANO SENA DOS ANJOS	059.165.655-85	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	158	311,58	0,00	311,58
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	3/4	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	11/05/2023	159	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 ABRIL.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/05/2023	4/4	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	11/05/2023	160	4.378,77	0,00	4.378,77
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/05/2023	101	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ELZITO MEDEIROS FREITAS	903.343.615-91	Ordinário/Normal	12/05/2023	12/05/2023	162	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, NA CIDADE DE SALVADOR 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

Pagamento Orçamentário

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2023	102	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	FABRICIO AGUIAR VIANA	001.693.055-03	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	163	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, NA CIDADE DE BRASÍLIA DF CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/05/2023	103	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	ROGERIO ALVES DASILVA - CASA DO ÓLEO	33.076.634/0001-87	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	164	370,00	0,00	370,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/05/2023	104	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	024.756.185-15	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	165	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, NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2023	1/5	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	19/05/2023	166	83.563,48	42.265,46	41.298,02
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
19/05/2023	2/5	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	19/05/2023	167	21.693,29	4.162,55	17.530,74
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
22/05/2023	105	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	168	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
22/05/2023	106	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	19/05/2023	19/05/2023	169	700,00	0,00	700,00
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
23/05/2023	76/2	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	NILTON FAGUNDES JUNIOR ME	13.927.630/0001-58	Global	06/04/2023	17/05/2023	171	1.400,00	0,00	1.400,00
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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2023	74/2	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	06/04/2023	19/05/2023	172	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 ACESSORIA 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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2023	79/3	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	19/05/2023	173	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA 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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/05/2023	13/17	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	22/05/2023	174	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/05/2023	75/2	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	06/04/2023	05/05/2023	175	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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/05/2023	7/9	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	24/05/2023	176	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
26/05/2023	107	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	ARIANE SILVA TEIXEIRA - ME	14.489.122/0001-06	Ordinário/Normal	24/05/2023	25/05/2023	177	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/05/2023	108	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	24/05/2023	25/05/2023	178	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/05/2023	18/5	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	25/05/2023	179	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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/05/2023	73/2	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	25/05/2023	180	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA ÁREA DE ACESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS SINGULARES DE ACESSORIA 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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/05/2023	5/5	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	24/05/2023	182	124,79	0,00	124,79
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
29/05/2023	109	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	024.756.185-15	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	183	700,00	0,00	700,00
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
29/05/2023	110	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	26/05/2023	26/05/2023	184	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, NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME REQUERIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	111	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	DENILTON JOSE DOS SANTOS - ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	185	619,91	0,00	619,91
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	112	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	DENILTON JOSE DOS SANTOS - ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	186	1.282,23	0,00	1.282,23
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	113	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	PATRICK RIBEIRO ALVES	09.063.110/0001-77	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	187	140,00	0,00	140,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	114	2001.36.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.36.00 1500	CASSIANO LAUDELINO SILVA NETO E OUTROS	019.220.565-02	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	188	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	77/2	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	06/04/2023	29/05/2023	189	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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	78/2	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	06/04/2023	29/05/2023	190	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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	3/5	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	30/05/2023	191	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 MAIO.										Vi de Pessoal:	0,00
30/05/2023	4/5	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	30/05/2023	192	4.555,58	0,00	4.555,58
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE MAIO.										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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2023	13/18	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	30/05/2023	194	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, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA CONFORME REQUERIMENTO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2023	115	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	CARLOS ANDRÉ SILVA CAIRES	044.679.395-71	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	195	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, NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME REQUERIMENTO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2023	63/2	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	31/05/2023	196	6.963,70	0,00	6.963,70	
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2023	6/7	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	31/05/2023	197	297,00	0,00	297,00	
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE MAIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 45										205.861,80	46.428,01	159.433,79	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 45										Total:	205.861,80	46.428,01	159.433,79
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+): 205.861,80

Valor Consolidação (+): 0,00

TOTAL GERAL PAGO (=): 205.861,80

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