



# 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

### 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
02/03/2022	39/1	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO CENTRAL RANGEL	02.636.350/0001-74	Estimativo	28/02/2022	02/03/2022	57	6.164,57	0,00	6.164,57
<b>Histórico:</b>	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2021 CELEBRADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	38	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA	03.985.659/0001-32	Ordinário/Normal	25/02/2022	02/03/2022	58	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE TV, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/03/2022	40	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	02/03/2022	02/03/2022	59	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	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 DIA 02 DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2022	41	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	EQUIPAC EQUIP. PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOS	40.610.578/0002-65	Ordinário/Normal	02/03/2022	03/03/2022	60	2.040,00	0,00	2.040,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DE REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4G29.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2022	42	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	EQUIPAC EQUIP. PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOS	40.610.578/0002-65	Ordinário/Normal	02/03/2022	03/03/2022	61	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, VEICULO PLACA RCS 4G29.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2022	37	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	DENILTON DOS SANTOS ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	24/02/2022	08/03/2022	62	707,26	0,00	707,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/03/2022	43	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	07/03/2022	09/03/2022	63	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	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 10 DE MARÇO DE 2022									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2022	44	2003.3314.00	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	64	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	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 08 A 11 DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2022	45	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	GIL OLIVEIRA BARBOSA ME	09.235.134/0001-66	Ordinário/Normal	09/03/2022	10/03/2022	65	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO / MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA RCS 4G29.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2022	46	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	GIL OLIVEIRA BARBOSA ME	09.235.134/0001-66	Ordinário/Normal	09/03/2022	10/03/2022	66	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, VEICULO PLACA RCS 4G29									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2022	47	2003.3336.00	01.01. 2.003 3.3.90.36.00 00	ALEX DA SILVA CAIRES	035.766.235-07	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	67	1.275,00	0,00	1.275,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2022	48	2003.3336.00	01.01. 2.003 3.3.90.36.00 00	AILTON DA SILVA CAIRES	014.808.385-43	Ordinário/Normal	10/03/2022	11/03/2022	68	637,50	0,00	637,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2022	49	2003.3336.00	01.01. 2.003 3.3.90.36.00 00	ARY MANOEL TEIXEIRA	020.894.318-81	Ordinário/Normal	11/03/2022	14/03/2022	69	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2022	51	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	CHAPADA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS	13.294.381/0001-00	Ordinário/Normal	14/03/2022	15/03/2022	70	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2022	1/3	2002.3111.00	01.01. 2.002 3.1.90.11.00 00	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.732/0001-08	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	71	83.563,48	41.068,94	42.494,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2022	2/3	2003.3111.00	01.01. 2.003 3.1.90.11.00 00	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	42.696.732/0001-08	Estimativo	03/01/2022	18/03/2022	72	19.257,60	3.611,19	15.646,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
18/03/2022	50	2003.3314.00	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	73	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	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 A 18 DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2022	5/3	2003.3339.00	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	07/03/2022	74	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2022	6/3	2003.3335.00	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	21/03/2022	75	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>Histórico:</b>	EMPRESA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2022	52	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	CARLOS ANDRE SILVA CAIRES	044.679.395-71	Ordinário/Normal	17/03/2022	18/03/2022	76	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR CARLOS ANDRÉ SILVA CAIRES FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E SERIN, NOS DIAS 21 a 25 DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2022	7/3	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR ME	13.927.630/0001-58	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	77	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2022	10/5	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	78	111,84	0,00	111,84
<b>Histórico:</b>	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
22/03/2022	10/6	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	79	124,80	0,00	124,80
<b>Histórico:</b>	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
22/03/2022	16/3	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	BARRA CONNECT PROVEDOR DE INTERNET	04.652.693/0001-58	Estimativo	03/01/2022	19/03/2022	80	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2022	8/3	2003.3335.00	01.01. 2.003 3.3.90.35.00 00	M MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	27.595.894/0001-66	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	81	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA 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 MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2022	4/3	2003.3113.00	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	22/03/2022	82	4.044,10	0,00	4.044,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2022	3/3	2002.3113.00	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	22/03/2022	83	17.548,33	0,00	17.548,33
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MARÇO 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2022	53/1	1001.4451.00	01.01. 1.001 4.4.90.51.00 00	ARIANE SILVA TEIXEIRA - ME	14.489.122/0001-06	Global	18/03/2022	21/03/2022	84	5.398,70	0,00	5.398,70
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONTENDO 01 (UM) COMPUTADOR i5 8GB SSD 256, 01 (UM) MONITOR LED 19" E 01 (UM) NOBREAK ESTAB. 600VA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	59	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	RENAN DOS SANTOS PIRES LIMA ME	07.193.446/0001-29	Ordinário/Normal	21/03/2022	22/03/2022	88	436,79	0,00	436,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	56	2002.3330.00	01.01. 2.002 3.3.90.30.00 00	FARMÁCIA AGNUS DEI LTDA	02.287.478/0001-70	Ordinário/Normal	21/03/2022	23/03/2022	89	807,31	0,00	807,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E ÁLCOOL GEL, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	57	2002.3330.00	01.01. 2.002 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA CRIATIVA LTDA	12.378.259/0001-50	Ordinário/Normal	21/03/2022	23/03/2022	90	804,44	0,00	804,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2022	55	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	21/03/2022	22/03/2022	91	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	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 23 DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2022	58	2003.3314.00	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	93	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	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 22 A 25 DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2022	9/4	2003.3339.00	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	23/03/2022	94	116,99	0,00	116,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2022	60	2003.3336.00	01.01. 2.003 3.3.90.36.00 00	ALEX DA SILVA CAIRES	035.766.235-07	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	95	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2022	61	2003.3336.00	01.01. 2.003 3.3.90.36.00 00	AILTON DA SILVA CAIRES	014.808.385-43	Ordinário/Normal	23/03/2022	25/03/2022	96	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2022	62	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA	269.336.798-02	Ordinário/Normal	24/03/2022	25/03/2022	97	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	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 ALBA, SUDESB E UPB, NOS DIAS 28 a 30 DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2022	69	2003.3314.00	01.01. 2.003 3.3.90.14.00 00	DIMAS DA SILVA CAIRES	013.763.615-66	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	98	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	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 28 e 29 DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2022	70/1	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	AUTO POSTO CENTRAL RANGEL	02.636.350/0001-74	Estimativo	28/03/2022	29/03/2022	99	6.537,40	0,00	6.537,40
<b>Histórico:</b>	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2021 CELEBRADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA DE VEREADORES DE BARRA DA ESTIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2022	63	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	VALDNEI DA SILVA CAIRES	471.430.455-00	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	100	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A ALBA, SUDESB, UPB E SIT, NOS DIAS 29 a 31 DE MARÇO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/03/2022	64	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	CARLOS ANDRE SILVA CAIRES	044.679.395-71	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	101	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A ALBA, SUDESB, UPB E SIT, NOS DIAS 29 a 31 DE MARÇO 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/03/2022	65	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	ELZITO MEDEIROS FREITAS	903.343.615-91	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	102	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR ELZITO MEDEIROS FREITAS FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A ALBA, SUDESB, UPB E SIT, NOS DIAS 29 a 31 DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
29/03/2022	66	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	103	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR JURANDIR SENA SILVA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A ALBA, SUDESB, UPB E SIT, NOS DIAS 29 a 31 DE MARÇO DE 2022										VI de Pessoal:	0,00		
29/03/2022	67	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA	002.956.315-11	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	104	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A ALBA, SUDESB, UPB E SIT, NOS DIAS 29 a 31 DE MARÇO DE 2022										VI de Pessoal:	0,00		
29/03/2022	68	2002.3314.00	01.01. 2.002 3.3.90.14.00 00	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	25/03/2022	28/03/2022	105	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b> 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 ALBA, SUDESB, UPB E SIT, NOS DIAS 29 a 31 DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2022	73	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	LUCIO FLAVIO BENTO DIAS	21.040.673/0001-45	Ordinário/Normal	28/03/2022	29/03/2022	106	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO, VEÍCULOS PLACA RCS 4G29 e OLE 1227										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2022	71	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	DENILTON DOS SANTOS ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	28/03/2022	29/03/2022	107	1.010,11	0,00	1.010,11	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2022	72	2003.3330.00	01.01. 2.003 3.3.90.30.00 00	DENILTON DOS SANTOS ME	00.080.048/0001-57	Ordinário/Normal	28/03/2022	29/03/2022	108	812,29	0,00	812,29	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2022	11/3	2003.3339.00	01.01. 2.003 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/3799-28	Estimativo	03/01/2022	30/03/2022	109	237,10	0,00	237,10	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. MÊS DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 49</b>											<b>178.430,61</b>	<b>44.680,13</b>	<b>133.750,48</b>
										<b>Sub-Total:</b>			
										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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 49										Total:	178.430,61	44.680,13	133.750,48
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	178.430,61
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>178.430,61</b>

*Simone Silva Gonçalves de Sousa*

SIMONE SILVA GONÇALVES DE SOUSA  
Presidente(a)

CPF : 269.336.798-02

*Vanessa da Rocha Caires Pereira*

VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA  
Tesoureiro(a)

CPF : 973.044.255-04

*José Marcos Oliveira Lopes*

JOSÉ MARCOS OLIVEIRA LOPES  
Contador(a)

Reg. Prof.: CRC/BA 36449/O-0