



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
01/08/2023	136	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	024.756.185-15	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	270	1.300,00	0,00	1.300,00
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	
02/08/2023	137	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	271	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 JEQUIÉ CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/08/2023	138	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	272	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, NA CIDADE DE JEQUIÉ CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	139	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Ordinário/Normal	01/08/2023	01/08/2023	273	420,00	0,00	420,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO COM 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 e Nº 10.520/02 E DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/08/2023	13/26	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	02/08/2023	274	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	
09/08/2023	13/27	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	07/08/2023	275	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	
16/08/2023	140/1	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	GILDEMAR CARLOS PIRES	32.356.270/0001-26	Estimativo	01/08/2023	02/08/2023	277	420,00	0,00	420,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO PLACA RCS 4G29.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	140/2	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	GILDEMAR CARLOS PIRES	32.356.270/0001-26	Estimativo	01/08/2023	02/08/2023	278	40,00	0,00	40,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO PLACA OLE 1227.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	140/3	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	GILDEMAR CARLOS PIRES	32.356.270/0001-26	Estimativo	01/08/2023	10/08/2023	279	95,00	0,00	95,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO PLACA RCS 4G29.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	141/1	2002.30.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.30.00 1500	GILDEMAR CARLOS PIRES	32.356.270/0001-26	Estimativo	01/08/2023	10/08/2023	280	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULOS PLACA OLE 1227.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	141/2	2002.30.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.30.00 1500	GILDEMAR CARLOS PIRES	32.356.270/0001-26	Estimativo	01/08/2023	10/08/2023	281	620,00	0,00	620,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS, AXIAL, BUCHA E RETENTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULOS PLACA RCS 4G29.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	142	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	282	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, NA CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/08/2023	143	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	14/08/2023	14/08/2023	283	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 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/08/2023	13/28	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	14/08/2023	284	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
16/08/2023	144	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	CARLOS ANDRÉ SILVA CAIRES	044.679.395-71	Ordinário/Normal	14/08/2023	15/08/2023	285	650,00	0,00	650,00
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
18/08/2023	145	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	14/08/2023	14/08/2023	286	193,00	0,00	193,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FLUIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.											VI de Pessoal:	0,00
18/08/2023	1/10	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	18/08/2023	287	88.401,83	44.410,96	43.990,87
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023.											VI de Pessoal:	0,00
18/08/2023	2/10	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	18/08/2023	288	22.299,67	4.363,50	17.936,17
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023.											VI de Pessoal:	0,00
22/08/2023	13/29	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	21/08/2023	289	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
23/08/2023	76/5	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	16/08/2023	290	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
23/08/2023	79/6	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	21/08/2023	291	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
23/08/2023	75/5	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	21/08/2023	292	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
23/08/2023	74/5	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	21/08/2023	293	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
28/08/2023	73/5	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	22/08/2023	295	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
28/08/2023	77/5	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	24/08/2023	296	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
28/08/2023	78/5	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	24/08/2023	297	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 AGOSTO.											VI de Pessoal:	0,00
28/08/2023	147	2001.39.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.39.00 1500	BENO DOS SANTOS CAIRES	41.033.350/0001-31	Ordinário/Normal	24/08/2023	24/08/2023	298	130,00	0,00	130,00



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 DA DESPESA COM SERVIÇO FOTOGRÁFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
28/08/2023	148	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	24/08/2023	25/08/2023	299	650,00	0,00	650,00
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	
29/08/2023	5/8	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	24/08/2023	301	124,78	0,00	124,78
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE AGOSTO.												VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	7/12	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	25/08/2023	302	132,22	0,00	132,22
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	
29/08/2023	18/8	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	25/08/2023	303	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 AGOSTO.												VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	149	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	304	1.737,28	0,00	1.737,28
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	150	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	305	900,22	0,00	900,22
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	3/9	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	29/08/2023	306	18.564,38	0,00	18.564,38
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO.												VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2023	4/9	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	29/08/2023	307	4.682,93	0,00	4.682,93
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO.												VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	128/2	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	28/08/2023	309	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	
30/08/2023	151	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	PORTEIRA AGROMIX PRODUTOS PARA CONSTRUCAO E AGROPECUARIO LTDA	19.878.877/0001-08	Ordinário/Normal	25/08/2023	28/08/2023	310	410,00	0,00	410,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.												VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	152	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	28/08/2023	29/08/2023	311	658,00	0,00	658,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L E GLP EM BOTIJÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2023	13/30	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	29/08/2023	312	150,00	0,00	150,00
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	
31/08/2023	63/5	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	31/08/2023	313	8.114,10	0,00	8.114,10
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO.												VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2023	6/10	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	31/08/2023	314	246,60	0,00	246,60
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE AGOSTO.												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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 41										178.260,01	48.774,46	129.485,55	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 41										Total:	178.260,01	48.774,46	129.485,55
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+): 178.260,01

Valor Consolidação (+): 0,00

TOTAL GERAL PAGO (=): 178.260,01

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