



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
03/10/2023	168	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	02/10/2023	02/10/2023	357	1.300,00	0,00	1.300,00
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	
03/10/2023	13/38	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	03/10/2023	358	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	
04/10/2023	169	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	359	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	
04/10/2023	170	2001.36.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.36.00 1500	CLECIO SANTANA SILVA DE SOUZA	059.527.215-08	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	360	1.182,75	0,00	1.182,75
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CAPO, DO PARA-CHOQUE E CONserto DOS FARÓIS DO VEICULO PLACA RCS 4G29, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/10/2023	13/39	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	03/10/2023	361	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	
06/10/2023	172	2002.30.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.30.00 1500	NASSAU CORDEIRO CARINHANHA	07.229.813/0001-05	Ordinário/Normal	04/10/2023	05/10/2023	362	35,00	0,00	35,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O VEÍCULO PLACA RCS 4G29, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	173	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	FABRICIO AGUIAR VIANA	001.693.055-03	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	363	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, NA CIDADE DE SALVADOR CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	174	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	JURANDIR SENA SILVA	033.669.215-36	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	364	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 NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/10/2023	175	2002.14.1500	01.00.00 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA	002.956.315-11	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	365	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 NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME REQUERIMENTO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/10/2023	13/40	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	09/10/2023	366	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	
17/10/2023	176	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	13/10/2023	16/10/2023	367	923,00	0,00	923,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	177	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	LLS MERCADINHO LTDA	51.232.162/0001-96	Ordinário/Normal	16/10/2023	17/10/2023	368	441,62	0,00	441,62
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/10/2023	178	2001.30.1500	01.00.00 2.001 3.3.90.30.00 1500	LLS MERCADINHO LTDA	51.232.162/0001-96	Ordinário/Normal	16/10/2023	16/10/2023	369	758,25	0,00	758,25
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.									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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	13/42	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	18/10/2023	370	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	
20/10/2023	1/12	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	20/10/2023	371	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: OUTUBRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2023	2/12	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	20/10/2023	372	22.589,98	4.416,50	18.173,48
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	76/7	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	17/10/2023	373	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	179	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	17/10/2023	17/10/2023	374	378,00	0,00	378,00
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	
24/10/2023	180	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	18/10/2023	19/10/2023	375	207,00	0,00	207,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L E GLP EM BOTIÃO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	181	2001.36.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.36.00	1500	GEIZA FERRAZ PIRES	014.461.475-84	Ordinário/Normal	20/10/2023	20/10/2023	376	187,00	0,00	187,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	182	2002.14.1500	01.00.00	2.002	3.3.90.14.00	1500	CARLOS ANDRÉ SILVA CAIRES	044.679.395-71	Ordinário/Normal	20/10/2023	23/10/2023	377	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	
24/10/2023	183	2002.14.1500	01.00.00	2.002	3.3.90.14.00	1500	ELZITO MEDEIROS FREITAS	903.343.615-91	Ordinário/Normal	20/10/2023	23/10/2023	378	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	
24/10/2023	74/7	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	20/10/2023	379	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	79/8	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	20/10/2023	380	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
24/10/2023	75/7	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	20/10/2023	381	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	7/14	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	23/10/2023	382	137,44	0,00	137,44
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	
25/10/2023	146/1	1002.52.1500	01.00.00	1.002	4.4.90.52.00	1500	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18	Global	21/08/2023	23/10/2023	383	89.100,00	0,00	89.100,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEDAN, ZERO KM, ANO MODELO 2023/2024, NA COR BRANCA, QUE SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CHASSI: 8AP359ATFRU341736													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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/10/2023	146/2	1002.52.1500	01.00.00	1.002	4.4.90.52.00	1500	CAMBUI VEICULOS LTDA	14.456.792/0001-18	Global	21/08/2023	23/10/2023	384	89.100,00	0,00	89.100,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEDAN, ZERO KM, ANO MODELO 2023/2024, NA COR BRANCA, QUE SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CHASSI: 8AP359ATFRU342913													VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	18/10	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	24/10/2023	385	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2023	73/7	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	24/10/2023	386	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	5/10	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	23/10/2023	388	123,83	0,00	123,83
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	13/43	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	24/10/2023	389	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	
26/10/2023	128/4	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	25/10/2023	390	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	
26/10/2023	77/7	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	25/10/2023	391	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2023	78/7	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	25/10/2023	392	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	184	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	MARIJU MAGAZINE - J M H LTDA ME	03.527.878/0001-78	Ordinário/Normal	24/10/2023	25/10/2023	394	489,00	0,00	489,00
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.													VI de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	185	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	25/10/2023	25/10/2023	395	2.091,46	0,00	2.091,46
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	
27/10/2023	3/11	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	27/10/2023	396	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 OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
27/10/2023	4/11	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	27/10/2023	397	4.743,88	0,00	4.743,88
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM O INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	186	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS DE BARRA DA ESTIVA - EPP	12.804.909/0001-81	Ordinário/Normal	26/10/2023	27/10/2023	399	455,67	0,00	455,67
Histórico: REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.													VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	187	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	26/10/2023	27/10/2023	400	977,70	0,00	977,70



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA / EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	188	2001.30.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.30.00	1500	FERNANDES SUPERMERCADO EIRELI	96.783.402/0001-89	Ordinário/Normal	26/10/2023	27/10/2023	401	1.206,85	0,00	1.206,85
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	189	2002.14.1500	01.00.00	2.002	3.3.90.14.00	1500	ANTONIO LOPES DE ARAUJO	024.756.185-15	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	402	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	
30/10/2023	13/44	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	27/10/2023	403	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 BRUMADO, CONFORME REQUERIMENTO.												VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	190	2002.14.1500	01.00.00	2.002	3.3.90.14.00	1500	VALTER SILVA PEREIRA	143.933.285-15	Ordinário/Normal	27/10/2023	27/10/2023	404	1.600,00	0,00	1.600,00
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	
30/10/2023	191	2001.39.1500	01.00.00	2.001	3.3.90.39.00	1500	SIRLEY DA SILVA AGUIAR	34.409.441/0001-63	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	405	418,00	0,00	418,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA NO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DO VEÍCULO GM SPIN PLACA OLE 1227, DESTA CASA LEGISLATIVA.												VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	63/7	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	30/10/2023	406	6.692,84	0,00	6.692,84
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRO.												VI de Pessoal:	0,00	
30/10/2023	6/12	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	30/10/2023	407	253,00	0,00	253,00
Histórico:	REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE OUTUBRO.												VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 48													356.109,29	44.891,69	311.217,60
													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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 48										Total:	356.109,29	44.891,69	311.217,60
VI de Pessoal:											0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	356.109,29
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	356.109,29

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