



# CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

CENTRO

Teixeira de Freitas - BA

CNPJ: 03.984.483/0001-02

## LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

| Tipo  | Número | CodRed        | Dotação                                  | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Pag   | Data Emp   | Data Liq   | Bruto(R\$)           | Retido           | Liquido     |                  |
|---|--------|---------------|--|------|---|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| O.P.  | 6 / 1  | :001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1    | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA             | 13.504.675/0001-10 | 26/01/2023 | 05/01/2023 | 20/01/2023 | 2.239,72             | 0,00             | 2.239,72    |                  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM AGUA TRATADA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA, COM AMPARO EM RECURSO DEVOLVIDO EM 2022. REFERENTE 01-2023                        |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 2.239,72 Cheque: 12604 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10                                |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| O.P.  | 9 / 1  | :001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 2    | ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA                       | 26.059.394/0003-09 | 26/01/2023 | 05/01/2023 | 20/01/2023 | 296,19               | 0,00             | 296,19      |                  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA, COM AMPARO EM R                    |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| ECURSO DEVOLVIDO EM 2022. REFERENTE AO PERÍODO DE CONSUMO 12-2022   |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 296,19 Cheque: 12606 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 26.059.394/0003-09                                  |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| O.P.  | 7 / 1  | :001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 3    | OI MOVEL S.A  | 05.423.963/0001-11 | 26/01/2023 | 05/01/2023 | 23/01/2023 | 139,82               | 0,00             | 139,82      |                  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA. Nº 2026271432 RE FERENTE 01/2023 |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 139,82 Cheque: 12601 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11                                  |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| O.P.  | 7 / 2  | :001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 4    | OI MOVEL S.A  | 05.423.963/0001-11 | 26/01/2023 | 05/01/2023 | 23/01/2023 | 139,82               | 0,00             | 139,82      |                  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA. Nº 2028271036 RE FERENTE 01/2023 |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 139,82 Cheque: 12605 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 05.423.963/0001-11                                  |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| O.P.  | 1 / 1  | :001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 5    | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | 26/01/2023 | 04/01/2023 | 23/01/2023 | 8.359,39             | 0,00             | 8.359,39    |                  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BAHIA. REFERENTE 01/2023  |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 8.359,39 Cheque: 12603 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94                                |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| O.P.  | 1 / 2  | :001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 6    | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | 26/01/2023 | 04/01/2023 | 23/01/2023 | 3.828,71             | 0,00             | 3.828,71    |                  |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A TORRE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS BAHIA REFERENTE 01/2023                              |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 3.828,71 Cheque: 12602 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94                                |        |               |  |      |   |                    |            |            |            |                      |                  |             |                  |
| <b>Total de Registros do Dia: 6</b>   |        |               |  |      |   |                    |            |            |            | <b>Total do Dia:</b> | <b>15.003,65</b> | <b>0,00</b> | <b>15.003,65</b> |

| Tipo   | Número | CodRed        | Dotação                                  | Proc | Credor   | CNPJ/CPF           | Data Pag   | Data Emp   | Data Liq   | Bruto(R\$)           | Retido            | Liquido           |                   |
|--|--------|---------------|--|------|--|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| O.P.   | 4 / 1  | :001111500000 | 01.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 7    | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS  | 03.984.483/0001-02 | 27/01/2023 | 04/01/2023 | 27/01/2023 | 240.561,28           | 118.110,07        | 122.451,21        |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS. REFERENTE 01-2023                      |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| Bancos: BRADESCO Conta: 0729108-6 Nome Conta: BANCO BRADESCO Valor: 122.451,21 Cheque: 86 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 03.984.483/0001-02  |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| O.P.   | 3 / 1  | :001111500000 | 01.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 8    | D.S.F DIVERSOS SERVIDORES - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUI | 03.984.483/0001-02 | 27/01/2023 | 04/01/2023 | 27/01/2023 | 340.668,08           | 41.885,95         | 298.782,13        |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA. REFERENTE 01-2023  |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| Bancos: BRADESCO Conta: 0729108-6 Nome Conta: BANCO BRADESCO Valor: 298.782,13 Cheque: 86 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 03.984.483/0001-02  |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| O.P.   | 3 / 2  | :001111500000 | 01.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 9    | D.S.F DIVERSOS SERVIDORES - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUI | 03.984.483/0001-02 | 27/01/2023 | 04/01/2023 | 27/01/2023 | 154.024,98           | 43.960,19         | 110.064,79        |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA. REFERENTE 01-2023      |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| Bancos: BRADESCO Conta: 0729108-6 Nome Conta: BANCO BRADESCO Valor: 110.064,79 Cheque: 86 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 03.984.483/0001-02  |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| O.P.   | 3 / 3  | :001111500000 | 01.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 10   | D.S.F DIVERSOS SERVIDORES - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUI | 03.984.483/0001-02 | 27/01/2023 | 04/01/2023 | 27/01/2023 | 79.498,96            | 1.278,13          | 78.220,83         |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM RESCISÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA. REFERENTE 01-2023 |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| Bancos: BRADESCO Conta: 0729108-6 Nome Conta: BANCO BRADESCO Valor: 78.220,83 Cheque: 86 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 03.984.483/0001-02   |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| O.P.   | 3 / 4  | :001111500000 | 01.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 11   | D.S.F DIVERSOS SERVIDORES - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUI | 03.984.483/0001-02 | 27/01/2023 | 04/01/2023 | 27/01/2023 | 6.629,78             | 1.211,31          | 5.418,47          |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BAHIA            |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| Bancos: BRADESCO Conta: 0729108-6 Nome Conta: BANCO BRADESCO Valor: 5.418,47 Cheque: 86 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 03.984.483/0001-02    |        |               |  |      |  |                    |            |            |            |                      |                   |                   |                   |
| <b>Total de Registros do Dia: 5</b>  |        |               |  |      |  |                    |            |            |            | <b>Total do Dia:</b> | <b>821.383,08</b> | <b>206.445,65</b> | <b>614.937,43</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

CENTRO

Teixeira de Freitas - BA

CNPJ: 03.984.483/0001-02

## LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

| Tipo   | Número | CodRed       | Dotação                                  | Proc | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Pag   | Data Emp   | Data Liq   | Bruto(R\$) | Retido | Líquido   |
|--|--------|--------------|--|------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| O.P.   | 20 / 1 | 001351500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.35.00.00 15000000 | 12   | MEIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI           | 41.608.680/0001-08 | 30/01/2023 | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 12.000,00  | 0,00   | 12.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO D E 2023, CONFECCIONANDO TODA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A CONTABILIDADE, INCLUSIVE RELATORIOS E ANEXOS EXIGIDO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI 101_2000 E PELO TR |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| IBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME IL-001_2023 E CONTRATO 001_2023   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 12.000,00 Cheque: 13013 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 41.608.680/0001-08  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| O.P.   | 10 / 1 | 001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 13   | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 00.000.000/2187-31 | 30/01/2023 | 05/01/2023 | 30/01/2023 | 11,50      | 0,00   | 11,50     |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA.   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 11,50 Cheque: 13113 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor: 00.000.000/2187-31  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 236    | 0            | 2188101990                               | 14   | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LORENA LTDA          |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 658,77     | 0,00   | 658,77    |
| Pagamento referente convenio de farmácia em folha de salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 658,77 Cheque: 13001 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 237    | 0            | 2188101990                               | 15   | IRMAOS MATAR E CIA LTDA                                 |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 5.426,04   | 0,00   | 5.426,04  |
| Pagamento referente convenio de farmácia descontado em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 5.426,04 Cheque: 13011 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 238    | 0            | 2188101150                               | 16   | COOPERATIVA DE CREDITO TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOO |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 39.724,51  | 0,00   | 39.724,51 |
| Pagamento referente a empréstimo bancário convenio descontado em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 39.724,51 Cheque: 13002 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 239    | 0            | 2188101110                               | 17   | UNIMED EXTREMO SUL COOP. DE TRABALHOS MEDICOS - CONS    |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 10.789,71  | 0,00   | 10.789,71 |
| Pagamento referente a plano de saúde Unimed convenio descontado em folha salarial.   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 10.789,71 Cheque: 13012 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 240    | 0            | 2188101100                               | 18   | EDIVANIA RODRIGUES DE JESUS                             |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 390,60     | 0,00   | 390,60    |
| Pagamento referente pensão alimentícia retida em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 390,60 Cheque: 13004 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 241    | 0            | 2188101100                               | 19   | ROBERTA RAYSA DE JESUS CHAVES                           |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 1.302,00   | 0,00   | 1.302,00  |
| Pagamento referente pensão alimentícia retida em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 1.302,00 Cheque: 13005 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 242    | 0            | 2188101100                               | 20   | NATHALIA FERREGUETT ARAUJO                              |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 1.242,00   | 0,00   | 1.242,00  |
| Pagamento referente pensão alimentícia retida em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 1.242,00 Cheque: 13006 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 243    | 0            | 2188101990                               | 21   | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LORENA LTDA          |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | -658,77    | 0,00   | -658,77   |
| Estorno - Pagamento referente convenio de farmácia em folha de salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: (658,77) Cheque: 12 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 244    | 0            | 2188101990                               | 22   | IRMAOS MATAR E CIA LTDA                                 |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | -5.426,04  | 0,00   | -5.426,04 |
| Estorno - Pagamento referente convenio de farmácia descontado em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: (5.426,04) Cheque: 13 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:   |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 245    | 0            | 2188101100                               | 23   | MAELY ALVES CORDEIRO FERRAZ                             |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 260,40     | 0,00   | 260,40    |
| Pagamento referente pensão alimentícia retida em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 260,40 Cheque: 13007 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 246    | 0            | 2188101100                               | 24   | MABYA NASCIMENTO CARMO                                  |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 2.348,41   | 0,00   | 2.348,41  |
| Pagamento referente pensão alimentícia retida em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 2.348,41 Cheque: 13008 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| D.Ex.  | 247    | 0            | 2188101100                               | 25   | JOAO MARCELO COELHO MATOS                               |                    | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 4.557,00   | 0,00   | 4.557,00  |
| Pagamento referente pensão alimentícia retida em folha salarial  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 70900-X Nome Conta: BANCO DO BRASIL Valor: 4.557,00 Cheque: 13009 Fonte Pag: 150000 Doc. Credor:  |        |              |  |      |   |                    |            |            |            |            |        |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

CENTRO

Teixeira de Freitas - BA

CNPJ: 03.984.483/0001-02

## LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

| Tipo   | Número | CodRed | Dotação        | Proc                        | Credor   | CNPJ/CPF        | Data Pag      | Data Emp          | Data Liq             | Bruto(R\$)   | Retido           | Líquido     |                  |
|--|--------|--------|----------------|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| D.Ex.  | 248    | 0      | 2188101110     | 26                          | ODONTOPREV S.A                                 |                 | 30/01/2023    | 30/01/2023        | 30/01/2023           | 243,04       | 0,00             | 243,04      |                  |
| Pagamento referente a plano odontológico convenio descontado em folha salarial |        |        |                |                             |  |                 |               |                   |                      |              |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |        | Conta: 70900-X | Nome Conta: BANCO DO BRASIL |  | Valor: 243,04   | Cheque: 13010 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: |                  |             |                  |
| D.Ex.  | 249    | 0      | 2188101990     | 27                          | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LORENA LTDA |                 | 30/01/2023    | 30/01/2023        | 30/01/2023           | 658,77       | 0,00             | 658,77      |                  |
| Pagamento referente convenio de farmácia em folha salarial                     |        |        |                |                             |  |                 |               |                   |                      |              |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |        | Conta: 70900-X | Nome Conta: BANCO DO BRASIL |  | Valor: 658,77   | Cheque: 13001 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: |                  |             |                  |
| D.Ex.  | 250    | 0      | 2188101990     | 28                          | IRMAOS MATAR E CIA LTDA                        |                 | 30/01/2023    | 30/01/2023        | 30/01/2023           | 5.426,04     | 0,00             | 5.426,04    |                  |
| Pagamento referente convenio de farmácia em folha salarial                     |        |        |                |                             |  |                 |               |                   |                      |              |                  |             |                  |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |        | Conta: 70900-X | Nome Conta: BANCO DO BRASIL |  | Valor: 5.426,04 | Cheque: 13011 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: |                  |             |                  |
| <b>Total de Registros do Dia: 17</b>   |        |        |                |                             |  |                 |               |                   | <b>Total do Dia:</b> |              | <b>78.953,98</b> | <b>0,00</b> | <b>78.953,98</b> |

| Tipo   | Número | CodRed        | Dotação                                  | Proc                                | Credor  | CNPJ/CPF           | Data Pag      | Data Emp          | Data Liq             | Bruto(R\$)                      | Retido            | Líquido     |                   |
|--|--------|---------------|--|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| O.P.   | 11 / 1 | '001461500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.46.00.00 15000000 | 29                                  | D.S.F DIVERSOS SERVIDORES - FUNCIONARIOS DA CAMARA MU | 03.984.483/0001-02 | 31/01/2023    |                   | 31/01/2023           | 30.140,28                       | 0,00              | 30.140,28   |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA. REFERENTE 01-2023                                  |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BRADESCO   |        |               | Conta: 0729108-6                         | Nome Conta: BANCO BRADESCO          |   | Valor: 30.140,28   | Cheque: 87    | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: 03.984.483/0001-02 |                   |             |                   |
| O.P.   | 12 / 1 | '001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 30                                  | TELEFONICA BRASIL S A                                 | 02.558.157/0001-62 | 31/01/2023    | 05/01/2023        | 31/01/2023           | 717,51                          | 0,00              | 717,51      |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2018, PP-017/2018. REFERENTE 01-2023           |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |               | Conta: 70900-X                           | Nome Conta: BANCO DO BRASIL         |   | Valor: 717,51      | Cheque: 11105 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: 02.558.157/0001-62 |                   |             |                   |
| O.P.   | 5 / 2  | '001131500000 | 01.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 15000000 | 31                                  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL       | 00.394.528/0004-35 | 31/01/2023    | 04/01/2023        | 31/01/2023           | 154.433,59                      | 0,00              | 154.433,59  |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS. REFERENTE 01-2023 |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |               | Conta: 70900-X                           | Nome Conta: BANCO DO BRASIL         |   | Valor: 154.433,59  | Cheque: 13102 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: 00.394.528/0004-35 |                   |             |                   |
| O.P.   | 10 / 2 | '001391500000 | 01.00.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 32                                  | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/2187-31 | 31/01/2023    | 05/01/2023        | 31/01/2023           | 115,00                          | 0,00              | 115,00      |                   |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO DIA 30/01/2023 PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA.   |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |               | Conta: 70900-X                           | Nome Conta: BANCO DO BRASIL         |   | Valor: 115,00      | Cheque: 13113 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor: 00.000.000/2187-31 |                   |             |                   |
| D.Ex.  | 254    | 0             | 2188101150                               | 33                                  | BANCO BRADESCO S.A - CDC                              |                    | 31/01/2023    | 31/01/2023        | 31/01/2023           | 6.471,73                        | 0,00              | 6.471,73    |                   |
| Pagamento referente a empréstimo bancário convenio descontado em folha salarial  |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BRADESCO   |        |               | Conta: 0729108-6                         | Nome Conta: BANCO BRADESCO          |   | Valor: 6.471,73    | Cheque: 1161  | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor:                    |                   |             |                   |
| D.Ex.  | 255    | 0             | 2188101150                               | 34                                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC                         |                    | 31/01/2023    | 31/01/2023        | 31/01/2023           | 7.477,75                        | 0,00              | 7.477,75    |                   |
| Pagamento referente a empréstimo bancário convenio descontado em folha salarial.   |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -  |        |               | Conta: 2-3                               | Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |   | Valor: 7.477,75    | Cheque: 13003 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor:                    |                   |             |                   |
| D.Ex.  | 256    | 0             | 2188101040                               | 35                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS           |                    | 31/01/2023    | 31/01/2023        | 31/01/2023           | 66.721,96                       | 0,00              | 66.721,96   |                   |
| Pagamento referente a IRRF sobre a folha salarial de servidores e vereadores da Câmara Municipal   |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |               | Conta: 70900-X                           | Nome Conta: BANCO DO BRASIL         |   | Valor: 66.721,96   | Cheque: 1289  | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor:                    |                   |             |                   |
| D.Ex.  | 257    | 0             | 2188101020                               | 36                                  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL       |                    | 31/01/2023    | 31/01/2023        | 31/01/2023           | 58.831,73                       | 0,00              | 58.831,73   |                   |
| Pagamento referente INSS retido de folha salarial dos servidores e vereadores da Câmara Municipal  |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   |                      |                                 |                   |             |                   |
| Bancos: BANCO DO BRASIL SA.  |        |               | Conta: 70900-X                           | Nome Conta: BANCO DO BRASIL         |   | Valor: 58.831,73   | Cheque: 13102 | Fonte Pag: 150000 |                      | Doc. Credor:                    |                   |             |                   |
| <b>Total de Registros do Dia: 8</b>  |        |               |  |                                     |   |                    |               |                   | <b>Total do Dia:</b> |                                 | <b>324.909,55</b> | <b>0,00</b> | <b>324.909,55</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

CENTRO

Teixeira de Freitas - BA

CNPJ: 03.984.483/0001-02

## LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Total Geral de Registros: 36

Total Geral: 1.240.250,26 206.445,65 1.033.804,61

---

UIVANTHÊ BRITO ANDRADE  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA  
Contador