



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2024	2401020001 /10	2001.11.15000000	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00	15000000CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	02/01/2024	02/05/2024	202405020001	69.511,54	13.274,57	56.236,97
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **02/05/2024** Valor Lançamento: **69.511,54**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2024	2401020016 /5	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2024	06/05/2024	202405060001	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA CONCESSÃO DE LICENÇA QUE FUNCIONA EM AMBIENTE WEB OBJETIVANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS PÚBLICOS NO DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02 E 12.527/11, LC 131/09, MP Nº 2.200-2/01 E LEI 14.133/21, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **105285** Série: **01** Sub Série: **01** Data Emissão: **06/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **550,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2024	2405030001	2001.14.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00	15000000JOSE EDMILSON DE SOUZA SILVA	144.141.551-34	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	202405060002	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 07,08 E 09 DE MAIO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, COM O DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA MAIA E O DEPUTADO DAL BARRETO,									VI de Pessoal:	0,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **03/05/2024** Data Chegada: **10/05/2024** Qtde Diária: **3** Matrícula: Valor Diária: **800,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/05/2024	2401020005 /52	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	06/05/2024	202405060003	4,77	0,00	4,77
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **286986** Data Emissão: **06/05/2024** Valor Documento: **4,77**

Quantidade de Documentos: 1

07/05/2024	2405070001	2001.14.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00	15000000EDSON BATISTA BARBOSA	013.379.605-19	Ordinário/Normal	07/05/2024	07/05/2024	202405070001	400,00	0,00	400,00
Histórico:	CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, BUSCANDO MELHORIAS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA NO BAIRRO PROJETO NA SEDE DA COELBA EM BARREIRAS, E BUSCAR INFORMAÇÕES NA CODEVASF.									VI de Pessoal:	0,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/05/2024** Data Chegada: **09/05/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **400,00**



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/05/2024	2401310001 /3	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000LEANDRO MENDONCA DE SOUZA 06979172581-ME	44.600.545/0001-04	Global	31/01/2024	08/05/2024	202405090001	3.159,00	0,00	3.159,00
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS SESSÕES ORDIARIAS, EXTRAORDINARIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS TÉCNICAS E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE FROMOSA DO RIO PRETO BAHIA, BEM COMO FOTOS E FILMAGENS DIVERSAS, NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9	Série: 01	Sub Série: 01	Data Emissão: 08/05/2024	Data Validade: 31/05/2024	Valor: 3.159,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2024	2401020040 /2	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000EDNA VIEIRA LOPES DOS SANTOS	36.682.189/0001-97	Global	02/01/2024	15/05/2024	202405150001	2.840,00	0,00	2.840,00
Histórico: DESTINA- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11	Série: 900	Sub Série:	Data Emissão: 08/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 2.840,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2024	2401020032 /2	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	02/01/2024	14/05/2024	202405150002	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) RELATIVOS AOS LOTES 02 E 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2593	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 10/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 1.350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2024	2401020031 /2	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	02/01/2024	15/05/2024	202405150003	2.828,00	0,00	2.828,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PACELADA DE CARTUCHOS, TONER E PEÇAS PARA AS IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) RELATIVOS AOS LOTES 02 E 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000004929	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 10/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 2.828,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2024	2401020057 /3	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI -ME	12.829.227/0001-23	Global	02/01/2024	15/05/2024	202405150004	26.575,59	0,00	26.575,59
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE HOMENAGEM, PASTAS DE CONVERSÃO EXECUTIVO, JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAL, PORTA MINI BANDEIRAS E DEMAIS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000000090	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 14/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 26.575,59						



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2024	2401020035 /6	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	02/01/2024	15/05/2024	202405150005	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS PARA O PROCESSO LEGISLATIVO, MIGRAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 561	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 15/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 13.500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/05/2024	2401020005 /53	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	15/05/2024	202405150006	44,00	0,00	44,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA	Nº Documento: 151222	Data Emissão: 15/05/2024	Valor Documento: 22,00								
Diversos	Descrição: TARIFA	Nº Documento: 151223	Data Emissão: 15/05/2024	Valor Documento: 22,00								
Quantidade de Documentos: 2												
20/05/2024	2401020004 /8	2001.13.15000000	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00	15000000INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	20/05/2024	202405200005	58.623,64	0,00	58.623,64
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O ABRIL DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: INSS	Nº Documento: 303408	Data Emissão: 20/05/2024	Valor Documento: 58.623,64								
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2024	2405170001	2001.14.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00	15000000ROBERTO CORREIA DE ANDRADE	006.104.235-84	Ordinário/Normal	17/05/2024	17/05/2024	202405210001	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA DF NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024 EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ADALBERTO BARRETO DALL, PARA TRATAR DE POÇOS ARTESIANOS PARA NOSSO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.									VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 22/05/2024	Data Chegada: 24/05/2024	Qtde Diária: 3	Matrícula:	Valor Diária: 800,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2024	2401020003 /7	2001.11.15000000	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00	15000000CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	202405210002	91.854,84	42.700,36	49.154,48
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 21/05/2024	Valor Lançamento: 91.854,84										
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05/2024	2401020002	2001.11.15000000	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00	15000000CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	202405210003	248.778,05	40.344,85	208.433,20
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 21/05/2024		Valor Lançamento: 248.778,05									
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2024	2401020002	2001.11.15000000	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00	15000000CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	202405210004	250,85	36,21	214,64
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 21/05/2024		Valor Lançamento: 250,85									
Quantidade de Documentos: 1												
21/05/2024	2401020001	2001.11.15000000	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00	15000000CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	202405210005	299.713,01	116.767,14	182.945,87
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 21/05/2024		Valor Lançamento: 299.713,01									
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020018	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2024	22/05/2024	202405220001	20.625,00	0,00	20.625,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO A INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1519		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 21/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 20.625,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020036	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000VIVAX SOLUÇÕES EIRELI-ME	18.409.778/0001-14	Global	02/01/2024	22/05/2024	202405220002	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA SESSÃO PLENARIA COM SISTEMA INTEGRADO DE PAINEL DIGITAL, SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO MIGRAÇÃO, INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES, NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000112		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 09/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 9.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/05/2024	2401020022 /5	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	18.248.727/0001-58	Global	02/01/2024	22/05/2024	202405220003	12.200,00	0,00	12.200,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO: DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PPA, LDO E LOA; DA COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DOS PROJETOS DE LEIS; DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	434	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 21/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 12.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020026 /5	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	18.248.727/0001-58	Global	02/01/2024	22/05/2024	202405220004	12.797,73	0,00	12.797,73
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	436	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 21/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 12.797,73					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401030004 /5	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000FANINE GÁS LTDA - ME	15.840.530/0001-15	Global	03/01/2024	22/05/2024	202405220005	1.692,00	18,86	1.673,14
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA (GLP) 13KG, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	803	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 21/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 1.692,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020020 /5	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000JEAN CARLOS ALVES LUIZ - ME	43.197.568/0001-57	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220006	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR OS MENBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	133	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 10.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020006 /11	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	22/05/2024	202405220007	2.257,69	27,06	2.230,63
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	783392426	Série: u	Sub Série:	Data Emissão: 22/05/2024	Data Validade: 20/06/2024	Valor: 1.135,79					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	783194180	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 22/05/2024	Data Validade: 06/06/2024	Valor: 1.094,84					



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 2												
22/05/2024	2401020024	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220008	9.500,00	0,00	9.500,00
		/5										
Histórico:	DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE, PROCESSAMENTO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPERVISÃO E REMESSA DE DADOS INFORMATIZADOS MENSIS PARA O TCM/BA ATRAVÉS DO SISTEMA SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 986		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 9.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020025	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CLAUDIO JOSE SANTANA-EPP	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220009	11.500,00	0,00	11.500,00
		/5										
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUOS QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, TANTO CORRETIVAS QUANTO EVOLUTIVAS, NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E WEB SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXECICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00004062		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 17/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 11.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020045	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220010	4.500,00	0,00	4.500,00
		/5										
Histórico:	DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM WEB DO SITE OFICIAL EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, WEBMAIL, BACKUP,VE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 4TB VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4122		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 4.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020027	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000L&M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA PRIVADA EIRELI-ME	26.326.384/0001-20	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220011	13.000,00	0,00	13.000,00
		/5										
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANCEIRO, EM APOIO AS ATIVIDADES DE TOMADA DE DECISÕES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCICIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000027		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020030	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220012	3.880,68	0,00	3.880,68
		/5										
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARTUCHOS, TONER E PEÇAS PARA AS IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000097		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 3.880,68					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020013	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.749.650/0001-49	Global	02/01/2024	17/05/2024	202405220013	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS CHEVROLET S10 PLACA NZU-5437 E HILUX CD DSL 4X4 PLACA QTW-5J89 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO D 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1716		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 15/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 2.880,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020015	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000HORACIO RAMON SALDANHA GOMES	32.386.923/0001-10	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220014	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO, REGISTRO, CONTROLE, REAVALIAÇÃO, DEPRECIÇÃO, ADEQUAÇÃO CONTÁBIL E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000006		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 20/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 10.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020008	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2024	17/05/2024	202405220015	93,32	4,48	88,84
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A FUTURA N. 1600211012901 DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00086702		Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 16/05/2024	Data Validade: 05/06/2024	Valor: 93,32					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020014	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.749.650/0001-49	Global	02/01/2024	17/05/2024	202405220016	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEÍCULOS CHEVROLET S10 PLACA NZU-5437 E HILUX CD DSL 4X4 PLACA QTW-5J89 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000004177		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 15/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 2.700,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/05/2024	2401020009	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220017	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO MUNICIPAL, COM EVENTUAL ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO A TRIBUNAIS, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO TJBA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, TRF1 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E TCE/BA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **0000053** Série: **U** Sub Série: Data Emissão: **20/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/05/2024	2401020028	2001.39.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	15000000G R NETO EIRELI-ME	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220018	9.500,00	0,00	9.500,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	----------------------------	--------------------	--------	------------	------------	--------------	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **336** Série: **U** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **9.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/05/2024	2401020023	2001.39.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	15000000G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	21/05/2024	202405220019	10.553,00	0,00	10.553,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	-------------------------	--------------------	--------	------------	------------	--------------	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO NAS ATIVIDADES QUE CABE A ESTE SETOR, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES DA EQUIPE DE CONTROLE DA MESMA DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **335** Série: **U** Sub Série: Data Emissão: **15/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **10.553,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/05/2024	2401020033	2001.39.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	15000000ANDRÉ LUIS ARAUJO BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.536.449/0001-68	Global	02/01/2024	22/05/2024	202405220020	9.000,00	180,00	8.820,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------	--------	------------	------------	--------------	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA SE AO PAGAMENTO DE CONTRRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS- TCM, PARA ATENDER À NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO- BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **0000017** Série: **U** Sub Série: Data Emissão: **21/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **9.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	22/05/2024	202405220021	121,00	0,00	121,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.

Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **106008** Data Emissão: **22/05/2024** Valor Documento: **11,00**

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **106123** Data Emissão: **22/05/2024** Valor Documento: **11,00**

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **106423** Data Emissão: **22/05/2024** Valor Documento: **11,00**

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **107356** Data Emissão: **22/05/2024** Valor Documento: **11,00**

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **107499** Data Emissão: **22/05/2024** Valor Documento: **11,00**



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 108129		Data Emissão: 22/05/2024	Valor Documento: 11,00					
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 108612		Data Emissão: 22/05/2024	Valor Documento: 11,00					
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 109157		Data Emissão: 22/05/2024	Valor Documento: 11,00					
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 109755		Data Emissão: 22/05/2024	Valor Documento: 11,00					
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 109929		Data Emissão: 22/05/2024	Valor Documento: 11,00					
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 114788		Data Emissão: 22/05/2024	Valor Documento: 11,00					

Quantidade de Documentos: 11

23/05/2024	2405220002	2001.14.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.14.00	15000000EDINILSON LEITE DE OLIVEIRA	004.358.235-40	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	202405230001	600,00	0,00	600,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	-------------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTA CÂMARA EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, CONDUZINDO AS SERVIDORAS AMERICA CERQUEIRA, FRANCINELIA LISBOA E LINDY OHANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COCO ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.

VI de Pessoal: 0,00

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diária Data Saída: **23/05/2024** Data Chegada: **25/05/2024** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/05/2024	2405220004	2001.14.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.14.00	15000000LINDY OHANA PEREIRA OLIVEIRA	007.769.295-30	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	202405230002	600,00	0,00	600,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	--------------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COCO ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.

VI de Pessoal: 0,00

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diária Data Saída: **23/05/2024** Data Chegada: **25/05/2024** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/05/2024	2405220001	2001.14.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.14.00	15000000FRANCINELIA LISBOA DA SILVA	007.218.495-71	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	202405230003	600,00	0,00	600,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	-------------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COCO ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.

VI de Pessoal: 0,00

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diária Data Saída: **23/05/2024** Data Chegada: **25/05/2024** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/05/2024	2405220003	2001.14.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.14.00	15000000AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA	001.323.725-09	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	202405230004	600,00	0,00	600,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	--	----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COCO ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.

VI de Pessoal: 0,00

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diária Data Saída: **23/05/2024** Data Chegada: **25/05/2024** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **300,00**

Quantidade de Documentos: 1



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/05/2024	2401020046/5	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	07.351.912/0001-57	Global	02/01/2024	23/05/2024	202405230005	8.476,02	169,52	8.306,50
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PEÇAS, SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO/2024.												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000164	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 22/05/2024	Data Validade: 22/05/2024	Valor: 8.476,02						
Quantidade de Documentos: 1												
23/05/2024	2401020011/6	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	02/01/2024	23/05/2024	202405230007	35.860,00	432,47	35.427,53
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE O MÊS DE 2024.												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000119	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 23/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 35.860,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/05/2024	2401020038/5	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS	24.660.310/0001-09	Global	02/01/2024	23/05/2024	202405230008	5.472,00	0,00	5.472,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES MODO SELF-SERVICE, AGUA MINERAL DE 500ML, SUCO NATURAL COM O OBJETIVO DE ATENDER CONFORME DEMANDA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO FORMOSA DO RIO PRETO, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000233	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 22/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 5.472,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/05/2024	2401020021/5	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000G C DE SOUZA	27.451.791/0001-22	Global	02/01/2024	23/05/2024	202405230009	12.000,00	240,00	11.760,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÕES DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR OS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA- DFD, DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-ETP, DO TERMO DE REFERÊNCIA- TR OU PROJETO BÁSICO-PB; DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, DA GESTÃO DE RISCO E CONTROLE PREVENTIVO, DO PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL- PLS; NA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CATALOGO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, DE MINUTA DE EDITAIS E DE CONTRATOS; NO ACOMPANHAMENTO NO TRÂMITE INTERNO E EXTERNO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AQUISIÇÃO ATÉ SUA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000244	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 22/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 12.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/05/2024	2401020052/2	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	02/01/2024	23/05/2024	202405230011	6.521,81	0,00	6.521,81
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DO PRÉDIO SEDE E GARAGEM DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000004638	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 21/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 6.521,81						



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
23/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	23/05/2024	202405230012	55,00	0,00	55,00	
		/57											
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:		0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 231234		Data Emissão: 23/05/2024		Valor Documento: 11,00					
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 231306		Data Emissão: 23/05/2024		Valor Documento: 22,00					
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 231308		Data Emissão: 23/05/2024		Valor Documento: 22,00					
Quantidade de Documentos: 3													
23/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	23/05/2024	202405230013	143,10	0,00	143,10	
		/59											
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:		0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TARIFA		Nº Documento: 286986		Data Emissão: 23/05/2024		Valor Documento: 143,10					
Quantidade de Documentos: 1													
24/05/2024	2401020034	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000SL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	10.568.870/0001-15	Global	02/01/2024	23/05/2024	202405240002	12.100,00	242,00	11.858,00	
		/5											
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ESTABELECCENDO REGRAS OPERACIONAIS, PROGRAMAS E ELABORAÇÃO DE NORMAS, PROCEDIMENTOS, REGULAMENTOS E ROTINAS QUE POSSIBILITEM A PERFEITA APLICAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC E A INTEGRAÇÃO DO MESMO COM A CENTRAL CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO 2024.										VI de Pessoal:		0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 01000063		Série: U		Sub Série:		Data Emissão: 22/05/2024		Data Validade: 31/12/2024		Valor: 12.100,00	
Quantidade de Documentos: 1													
24/05/2024	2402050001	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000AGUIA CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	21.965.423/0001-16	Global	05/02/2024	23/05/2024	202405240003	12.000,00	0,00	12.000,00	
		/4											
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E SUPORTE NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES DAS COMISSÕES E NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:		0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 00000563		Série: U		Sub Série:		Data Emissão: 22/05/2023		Data Validade: 31/12/2024		Valor: 12.000,00	
Quantidade de Documentos: 1													
24/05/2024	2401020049	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000M&G SERVIÇOS LTDA	40.634.094/0001-75	Global	02/01/2024	24/05/2024	202405240004	4.790,00	95,80	4.694,20	
		/1											
Histórico: DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ELÉTICA, HIDRÁULICA E PEQUENOS REPAROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE E GARAGEM DO PODER LEGISTIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:		0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 0000019	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 23/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 4.790,00						
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2024	2401020055	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000GL REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	24.541.177/0001-63	Global	02/01/2024	24/05/2024	202405240005	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000396	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 23/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 2.300,00						
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2024	2401020056	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000GL REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	24.541.177/0001-63	Global	02/01/2024	24/05/2024	202405240006	11.486,00	0,00	11.486,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE ACORDO COM A DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000000002	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 23/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 11.486,00						
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2024	2401030002	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRES	28.842.222/0001-70	Global	03/01/2024	24/05/2024	202405240007	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA, DEPARTAMENTO PESSOAL E DO E-SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00001272	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 21/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 16.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2024	2401020058	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CMD EMPREEDIMENTOS LTDA	03.526.424/0001-82	Global	02/01/2024	24/05/2024	202405240008	90.000,00	4.500,00	85.500,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATVO, NO EXECICIO DE 2024. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 836	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 23/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 90.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
24/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	24/05/2024	202405240009	44,00	0,00	44,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 241313 Data Emissão: 24/05/2024	Valor Documento: 22,00							
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 241341 Data Emissão: 24/05/2024	Valor Documento: 11,00							
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 241242 Data Emissão: 24/05/2024	Valor Documento: 11,00							
Quantidade de Documentos: 3												
27/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	27/05/2024	202405270001	55,00	0,00	55,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 0 Data Emissão: 27/05/2024	Valor Documento: 55,00							
Quantidade de Documentos: 1												
28/05/2024	2401020043	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000ELIZEU PEREIRA SERPA FILHO -ME	13.791.496/0001-00	Global	02/01/2024	28/05/2024	202405280001	3.771,58	0,00	3.771,58
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000273	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 27/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 3.771,58						
Quantidade de Documentos: 1												
28/05/2024	2401020047	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	07.351.912/0001-57	Global	02/01/2024	28/05/2024	202405280002	5.972,51	0,00	5.972,51
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PEÇAS, SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO/2023. PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000490	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 27/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 5.972,51						
Quantidade de Documentos: 1												
28/05/2024	2401020042	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000CENTRO AUTOMOTIVO PRIMAVERA LTDA	14.132.237/0001-30	Global	02/01/2024	28/05/2024	202405280003	5.849,55	0,00	5.849,55
Histórico: DESTINA - SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS/ACESSORIOSPARA VEICULOS OFICIAIS; PENEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA;DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, NO EXERCICIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000430	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 28/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 2.099,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000431	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 28/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 3.750,55						
Quantidade de Documentos: 2												
28/05/2024	2401020041	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CENTRO AUTOMOTIVO PRIMAVERA LTDA	14.132.237/0001-30	Global	02/01/2024	28/05/2024	202405280004	5.973,72	119,47	5.854,25



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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:	DESTINA - SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS/ACESSORIOS PARA VEICULOS OFICIAIS; PENEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA; DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, NO EXERCÍCIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **00000079** Série: **U** Sub Série: Data Emissão: **28/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **5.973,72**

Quantidade de Documentos: 1

28/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	28/05/2024	202405280005	11,00	0,00	11,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	----------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	--------------	-------	------	-------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTPO DE TARIFA REFERENTE A MAIO DE 2024. Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **124230** Data Emissão: **28/05/2024** Valor Documento: **11,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2024	2405290001	2001.14.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.14.00	15000000	LELIA FERNANDES DE SOUZA	945.843.625-72	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	202405290001	500,00	0,00	500,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	----------	--------------------------	----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LELIA FERNANDES, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COCO ASSESSORIA CONTABIL. Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/06/2024** Data Chegada: **06/06/2024** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2024	2405290002	2001.40.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.40.00	15000000	JOILSON ROCHA DE SOUZA	455.012.201-30	Ordinário/Normal	29/05/2024	29/05/2024	202405290002	400,00	0,00	400,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	----------	------------------------	----------------	------------------	------------	------------	--------------	--------	------	--------

Histórico: VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, ONDE ESTEVE NA COELBA (COMPANHIA REGIONAL DE BARREIRAS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/05/2024** Data Chegada: **30/05/2024** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2024	2401030003	2001.30.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.30.00	15000000	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	03/01/2024	29/05/2024	202405290003	13.206,39	0,00	13.206,39
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	----------	-------------------	--------------------	--------	------------	------------	--------------	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADA DE ACORDO COM A DEMANDA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024. Vi de Pessoal: 0,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **334** Série: **001** Sub Série: Data Emissão: **28/05/2024** Data Validade: **31/12/2024** Valor: **13.206,39**

Quantidade de Documentos: 1

29/05/2024	2401020050	2001.39.15000000	01.01.000	2.001	3.3.90.39.00	15000000	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	38.059.833/0001-09	Global	02/01/2024	29/05/2024	202405290004	1.890,00	0,00	1.890,00
------------	------------	------------------	-----------	-------	--------------	----------	-----------------------------	--------------------	--------	------------	------------	--------------	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PORTÃO ELÉTRICO E SERRALHERIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE E GARAGEM DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024. Vi de Pessoal: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19	Série: 900	Sub Série:	Data Emissão: 28/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 1.890,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2024	2401020051	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	38.059.833/0001-09	Global	02/01/2024	29/05/2024	202405290005	1.302,00	0,00	1.302,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PORTÃO ELÉTRICO E SERRALHERIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE E GARAGEM DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29313824	Série: 890	Sub Série:	Data Emissão: 28/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 1.302,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2024	2401020010	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2024	29/05/2024	202405290006	7.000,00	546,00	6.454,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 382	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 27/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 7.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2024	2401020039	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000HILDA NISIA SALES DOS REIS 00239964551 - ME	46.110.907/0001-04	Global	02/01/2024	29/05/2024	202405290007	1.187,50	0,00	1.187,50
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE SUCO NATURAL E LANCHES PARA COFFEE BREAK COM O OBJETIVO DE ATENDER CONFORME DEMANDA AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO , PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 49	Série: 900	Sub Série:	Data Emissão: 28/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 1.187,50						
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2024	2401030001	2001.30.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00	15000000POSTO FORMOSA DE COMBUSTIVEIS LTDA	47.785.005/0001-30	Global	03/01/2024	29/05/2024	202405290008	41.431,23	99,43	41.331,80
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 A 28/05 DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000004357	Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 29/05/2024	Data Validade: 31/12/2024	Valor: 41.431,23						
Quantidade de Documentos: 1												
29/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	29/05/2024	202405290009	22,00	0,00	22,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 291049 Data Emissão: 29/05/2024		Valor Documento: 11,00							
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 291050 Data Emissão: 29/05/2024		Valor Documento: 11,00							
Quantidade de Documentos: 2													
29/05/2024	2401020007	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	28/05/2024	202405290010	664,25	0,00	664,25	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 069528896	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 09/04/2024	Data Validade: 10/06/2024	Valor: 551,29							
Nota Fiscal	Nº da Nota: 069566160	Série: U	Sub Série:	Data Emissão: 09/04/2024	Data Validade: 10/06/2024	Valor: 112,96							
Quantidade de Documentos: 2													
29/05/2024	2401020005	2001.39.15000000	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00	15000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	29/05/2024	202405290011	22,00	0,00	22,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPOSANBIIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A MAIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 130722 Data Emissão: 29/05/2024		Valor Documento: 11,00							
Diversos	Descrição: TARIFA			Nº Documento: 131348 Data Emissão: 29/05/2024		Valor Documento: 11,00							
Quantidade de Documentos: 2													
Sub-Total de Registros: 75										Sub-Total:	1.299.490,37	220.298,22	1.079.192,15
										VI de Pessoal:	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 75										Total:	1.299.490,37	220.298,22	1.079.192,15
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.299.490,37
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.299.490,37

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente(a)
CPF: 476.100.855-53

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA
1º Secretário
CPF: 225.749.995-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC BA-015622/O