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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2022	59/2	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS	24.660.310/0001-09	Global	03/02/2022	29/04/2022	272	3.509,50	0,00	3.509,50
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA MINERAL DE 500 ML E SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	117/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	13/04/2022	02/05/2022	273	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	129	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SANDOVAL QUEIROZ SOUZA	225.749.995-68	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	274	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BARREIRAS, NO DIA 02/05/2022, ONDE PARTICIPOU DA IMPLANTAÇÃO DA RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA E A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI E CPN DO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	130	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HERMINIO CORDEIRO DOS REIS	476.100.855-53	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	275	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM VIAGEM A BARREIRAS, NO DIA 02/05/2022, ONDE PARTICIPOU DA IMPLANTAÇÃO DA RADIOLERAPIA E ONCOLOGIA E A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI E CPN DO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	131	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	EDSON BATISTA BARBOSA	013.379.605-19	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	276	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BARREIRAS, NO DIA 02/05/2022, ONDE PARTICIPOU DA IMPLANTAÇÃO DA RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA E A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI E CPN DO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	132	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOILSON ROCHA DE SOUZA	455.012.201-30	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	277	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BARREIRAS, NO DIA 02/05/2022, ONDE PARTICIPOU DA IMPLANTAÇÃO DA RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA E A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI E CPN DO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	133	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOSÉ EDIMILSON DE SOUZA SILVA	144.141.551-34	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	278	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BARREIRAS, NO DIA 02/05/2022, ONDE PARTICIPOU DA IMPLANTAÇÃO DA RADIOLERAPIA E ONCOLOGIA E A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI E CPN DO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	1/8	2001.11.00	0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	279	46.692,87	6.111,73	40.581,14
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	134	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	222.641.915-20	Ordinário/Normal	02/05/2022	02/05/2022	280	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR EM VIAGEM A BARREIRAS, NO DIA 02/05/2022, ONDE PARTICIPOU DA IMPLANTAÇÃO DA RADIOTERAPIA , ONCOLOGIA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI E CPN DO HOSPITAL DO OESTE.									Vl de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	20/36	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	02/05/2022	281	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/05/2022	4/4	2001.13.00	0101000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	03/05/2022	282	75.899,87	37,65	75.862,22
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2022	37/4	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	07.351.912/0001-57	Global	03/01/2022	29/04/2022	287	8.400,00	168,00	8.232,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/05/2022	20/37	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/05/2022	288	6,36	0,00	6,36

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	35/2	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CENTRO AUTOMOTIVO PRIMAVERA LTDA	14.132.237/0001-30	Global	03/01/2022	05/05/2022	289	4.055,00	81,10	3.973,90
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	20/38	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/05/2022	290	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/05/2022	21/7	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	09/05/2022	291	2.707,44	0,00	2.707,44
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 23/03/2022 A 22/04/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
10/05/2022	118/1	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	ROBERTO SERPA DOS REIS 02427622559- ME	32.370.229/0001-04	Global	14/04/2022	10/05/2022	292	6.230,00	0,00	6.230,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E TODOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NAS JANELAS E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	12/4	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	07.351.912/0001-57	Global	03/01/2022	11/05/2022	293	2.489,50	0,00	2.489,50
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
11/05/2022	48/2	1001.52.00	0101000 1.001 4.4.90.52.00 1500	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	07.351.912/0001-57	Global	03/01/2022	11/05/2022	294	420,00	0,00	420,00
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	17/5	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	03/01/2022	13/05/2022	295	6.406,17	0,00	6.406,17
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
13/05/2022	20/39	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/05/2022	296	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	139	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	EDSON BATISTA BARBOSA	013.379.605-19	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	297	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL E SERGIO BRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	140	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SANDOVAL QUEIROZ SOUZA	225.749.995-68	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	298	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL E SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	141	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOILSON ROCHA DE SOUZA	455.012.201-30	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	299	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL E DE SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	142	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	222.641.915-20	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	300	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL E DE SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	143	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HERMINIO CORDEIRO DOS REIS	476.100.855-53	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	301	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE, EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL E SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	144	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	DILMARIO DA SILVA ROCHA	878.889.555-68	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	302	750,00	0,00	750,00

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CONDUZINDO O PRESIDENTE E SERVIDORES EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL E DE SERGIO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	145	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JANAINA NORONHA RIBEIRO DE BARROS	858.754.035-19	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	303	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA , ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	146	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SÉRGIO MARCOS PEREIRA BOMFIM	886.501.035-53	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	304	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	147	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ALIOMARQUES SERPA DOS REIS	894.256.005-97	Ordinário/Normal	17/05/2022	17/05/2022	305	750,00	0,00	750,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 18 A 20/05/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON LEAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/05/2022	46/3	1001.51.00	0101000 1.001 4.4.90.51.00 1500	PÁTRIA CONSTRUTORA LTDA	33.795.627/0001-35	Global	03/01/2022	17/05/2022	306	35.448,23	463,66	34.984,57
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 1º ANDAR DO ANEXO I DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA E REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE AO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	148	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	VIDRO HOUSE PARABRISAS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	13.878.896/0001-58	Ordinário/Normal	18/05/2022	19/05/2022	307	295,00	0,00	295,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SINISTRO, PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO Nº 0531 4 11458459 DA PORTO SEGURO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO/TROCA DE PARA-BRISA, DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX CD DSL 4X4 MARCA TOYOTA, CHASSIS:8AJHA3CD6L2088477, RENAVAN 233771, ANO FAB 2019 MODELO 2020, DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	20/40	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	19/05/2022	308	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/05/2022	14/3	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA -ME	26.148.641/0001-81	Global	03/01/2022	20/05/2022	309	4.596,50	0,00	4.596,50
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/05/2022	3/6	2001.11.00	0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	310	83.490,00	40.525,54	42.964,46
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/05/2022	2/7	2001.11.00	0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	311	112.748,38	11.132,49	101.615,89
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/05/2022	1/9	2001.11.00	0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	Estimativo	03/01/2022	20/05/2022	312	188.711,19	62.778,62	125.932,57
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	24/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	23/05/2022	313	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DAS LEIS 8.666/93, 9.755/98, 10.520/02 E 12.527/11, LC 131/09 E MP Nº 2.200-2/01, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	45/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GILVANIO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME	27.451.791/0001-22	Global	03/01/2022	23/05/2022	314	8.500,00	170,00	8.330,00

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS SEGUINTES ÁREAS: CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS; ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS COTAÇÕES DE PREÇOS DESTINADOS À SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA EM PROCESSOS DE LICITAÇÕES; CONSULTORIA E ANÁLISE NA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA; ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; CONTROLE DOS SALDOS DE CONTRATOS; PUBLICAÇÕES NO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE LEGISLATIVO COM A FINALIDADE DE INFORMAÇÕES EM TODAS AS ETAPAS REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS E SERVIÇOS, ADITAMENTOS DE CONTRATOS E RESCISÕES CONTRATUAIS; ENVIAR ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO COM A FINALIDADE DE INFORMAÇÕES EM TODAS AS ETAPAS REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS E SERVIÇOS, ADITAMENTOS DE CONTRATOS E RESCISÕES CONTRATUAIS, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	31/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	03/01/2022	23/05/2022	315	6.700,00	0,00	6.700,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE, PROCESSAMENTO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPERVISÃO E REMESSA DE DADOS MENSAIS PARA O SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	42/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI	26.326.384/0001-20	Global	03/01/2022	23/05/2022	316	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF E CONECTIVIDADE SOCIAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DE PESSOAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS MENSAIS A SER DESENVOLVIDOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	19/2	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES DOS REIS	063.827.165-70	Global	03/01/2022	23/05/2022	317	4.400,00	728,97	3.671,03
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO, VISTORIAS, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 1º ANDAR DO ANEXO I DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA E REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTACIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA .								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	21/8	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	318	2.006,89	0,00	2.006,89
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 22/04/2022 A 23/05/2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	29/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2022	23/05/2022	319	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	117/2	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	13/04/2022	23/05/2022	320	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONFORME DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	109/2	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JEAN CARLOS ALVES LUIZ - ME	43.197.568/0001-57	Global	06/04/2022	23/05/2022	321	8.900,00	0,00	8.900,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A FIM DE ACOMPANHAR E ORIENTAR OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	59/3	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS	24.660.310/0001-09	Global	03/02/2022	23/05/2022	322	2.482,00	0,00	2.482,00
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ÁGUA MINERAL DE 500 ML E SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	37/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	07.351.912/0001-57	Global	03/01/2022	23/05/2022	323	8.200,00	164,00	8.036,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
23/05/2022	20/41	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/05/2022	324	62,70	0,00	62,70
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.								VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	33/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUÇÕES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	03/01/2022	24/05/2022	325	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.								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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2022	49/5	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	JOSE BIZERRA DA SILVA NETO	015.042.595-30	Global	06/01/2022	24/05/2022	326	1.460,00	160,60	1.299,40
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE E GARAGEM DESTE PODER LEGISLATIVO, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	30/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	24/05/2022	327	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, 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, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	43/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	24/05/2022	328	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, INSTALADO NO ENDEREÇO WWW.CMFORMOSADORIOPRETO.BA.GOV.BR, INCLUSO HOSPEDAGEM WEB EM DATACENTER NO BRASIL COM LIBERAÇÃO DE ATÉ 50 CONTAS DE E-MAILS, ARMAZENAMENTO TOTAL ATÉ 100GB, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	36/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Global	03/01/2022	24/05/2022	329	35.534,00	0,00	35.534,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS 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, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	34/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	18.248.727/0001-58	Global	03/01/2022	24/05/2022	330	8.901,90	0,00	8.901,90
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	60/4	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	FANINE GÁS LTDA - ME	15.840.530/0001-15	Global	03/02/2022	24/05/2022	331	735,00	0,00	735,00
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	23/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	332	94,86	0,00	94,86
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	25/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	24/05/2022	333	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO E DIREITO MUNICIPAL, COM EVENTUAL ACOMPANAMENTO 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 O PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	40/2	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	Global	03/01/2022	24/05/2022	334	1.079,26	0,00	1.079,26
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	15/2	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	33.770.862/0001-52	Global	03/01/2022	24/05/2022	335	1.830,00	0,00	1.830,00
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARTUCHOS, TONER E PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/05/2022	20/42	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/05/2022	336	163,55	0,00	163,55
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/05/2022	52/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTABIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	25/05/2022	337	16.500,00	0,00	16.500,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/05/2022	32/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	WELLINGTON ANDRADE CASTRO	11.078.264/0001-84	Global	03/01/2022	25/05/2022	338	8.780,00	175,60	8.604,40

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E SUPORTE NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES DAS COMISSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/05/2022	50/5	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Global	07/01/2022	25/05/2022	339	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL SOBRE E-SOCIAL, BEM COMO SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES À MATÉRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/05/2022	20/43	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/05/2022	340	80,35	0,00	80,35
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/05/2022	12/5	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	07.351.912/0001-57	Global	03/01/2022	26/05/2022	341	1.231,00	0,00	1.231,00
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 66									**Sub-Total:**	**781.839,32**	**123.197,96**	**658.641,36**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 66									**Total:**	**781.839,32**	**123.197,96**	**658.641,36**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**781.839,32**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**781.839,32**

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

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE
1° Secretário
CPF: 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5