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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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
01/08/2022	165	1001.52.00	0101000 1.001 4.4.90.52.00 1500	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0004-32	Ordinário/Normal	05/07/2022	29/07/2022	479	81.800,00	0,00	81.800,00
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO (ZERO KM), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO- BA.									Vl de Pessoal:	0,00	
01/08/2022	20/65	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/08/2022	480	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	174	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	MELISSA CAMILO DIAS	978.264.485-49	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	481	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	175	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ROMERIA DE OLIVEIRA NUNES	694.564.881-87	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	482	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	176	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	LELIA FERNANDES DE SOUZA	945.843.625-72	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	483	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	179	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SÉRGIO MARCOS PEREIRA BOMFIM	886.501.035-53	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	484	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	177	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JANAINA NORONHA RIBEIRO DE BARROS	858.754.035-19	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	485	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	180	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HERMINIO CORDEIRO DOS REIS	476.100.855-53	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	486	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	181	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ALIOMARQUES SERPA DOS REIS	894.256.005-97	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	487	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04,05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISTIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	183	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA	001.323.725-09	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	488	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04,05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	1/15	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	03/08/2022	489	46.531,39	7.113,55	39.417,84
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	178	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HELDA NAYARA AZEVEDO DE ARAUJO FERNANDES	278.665.868-37	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	490	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 04, 05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	182	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	MARISTELMA OLIVEIRA DOS SANTOS DE ARAUJO	305.369.768-80	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	491	900,00	0,00	900,00

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 04,05 E 08 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									Vl de Pessoal:	0,00	
03/08/2022	20/66	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	03/08/2022	492	20,90	0,00	20,90
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	35/4	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	03/08/2022	493	2.520,00	50,40	2.469,60
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 AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	7/2	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	11.416.730/0001-94	Global	03/01/2022	03/08/2022	494	4.997,83	0,00	4.997,83
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	47/4	1001.52.00	0101000 1.001 4.4.90.52.00 1500	JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	11.416.730/0001-94	Global	03/01/2022	03/08/2022	495	4.543,49	0,00	4.543,49
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, NO EXERCICIO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	173	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	01/08/2022	01/08/2022	496	2.188,60	0,00	2.188,60
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOTIVO VISANDO ASSEGURAR O VEÍCULO ONIX LT 1.0 - MARCA CHEVROLET - ANO/MODELO 2023 ANO/FABRICAÇÃO 2022 DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	184	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GILVANDA MARIA DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA	15.162.630/0001-30	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	497	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM A SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 MARCA TOYOTA, VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	185	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	GILVANDA MARIA DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA	15.162.630/0001-30	Ordinário/Normal	03/08/2022	03/08/2022	498	6.860,00	0,00	6.860,00
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 MARCA TOYOTA, VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	20/67	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/08/2022	499	41,80	0,00	41,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
04/08/2022	149/2	1001.51.00	0101000 1.001 4.4.90.51.00 1500	ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96	Global	18/05/2022	04/08/2022	500	86.858,32	6.166,89	80.691,43
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE E DO ANEXO I TÉRREO, EXCETO NOVO PLENÁRIO E HALL DE ENTRADA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO -BA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NUMERO 02.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	171	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CARLOS ASSERLEI GUEDES DE OLIVEIRA-ME	63.279.467/0003-02	Ordinário/Normal	28/07/2022	05/08/2022	501	510,00	0,00	510,00
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	14/6	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	04/08/2022	502	7.140,00	0,00	7.140,00
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 AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	172	2001.52.00	0101000 2.001 4.4.90.52.00 1500	CARLOS ASSERLEI GUEDES DE OLIVEIRA-ME	63.279.467/0003-02	Ordinário/Normal	28/07/2022	05/08/2022	503	8.735,00	0,00	8.735,00
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS DE COPA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									Vl de Pessoal:	0,00	
05/08/2022	20/68	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/08/2022	504	7,95	0,00	7,95
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2022	61/6	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	ANDRE LUIZ ARAUJO BATISTA	033.047.845-19	Global	07/02/2022	28/07/2022	505	4.500,00	760,00	3.740,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PAGAMENTO DE JULHO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	192	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HERMINIO CORDEIRO DOS REIS	476.100.855-53	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	506	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/08/2022	193	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	EDNILSON LEITE DE OLIVEIRA	004.358.235-40	Ordinário/Normal	12/08/2022	12/08/2022	507	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/08/2022	194	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOILSON ROCHA DE SOUZA	455.012.201-30	Ordinário/Normal	15/08/2022	15/08/2022	508	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO, PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAS LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	20/69	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	16/08/2022	509	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	195	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	ANIZIOMAR ROCHA DA SILVA-ME	16.833.255/0001-75	Ordinário/Normal	15/08/2022	16/08/2022	510	13.132,25	0,00	13.132,25
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	196/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ANIZIOMAR ROCHA DA SILVA-ME	16.833.255/0001-75	Global	15/08/2022	16/08/2022	511	2.000,00	40,00	1.960,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	198	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOSÉ EDIMILSON DE SOUZA SILVA	144.141.551-34	Ordinário/Normal	16/08/2022	16/08/2022	512	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONGEP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2022	197	2001.52.00	0101000 2.001 4.4.90.52.00 1500	ANIZIOMAR ROCHA DA SILVA-ME	16.833.255/0001-75	Ordinário/Normal	15/08/2022	16/08/2022	513	4.115,00	0,00	4.115,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA, CERCA ELETRICA E CONCERTINA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	199	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS	808.749.671-04	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	514	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	200	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HERMINIO CORDEIRO DOS REIS	476.100.855-53	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	515	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	201	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	222.641.915-20	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	516	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2022	202	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HELDA NAYARA AZEVEDO DE ARAUJO FERNANDES	278.665.868-37	Ordinário/Normal	17/08/2022	17/08/2022	517	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARTICIPANDO DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS DO OESTE DA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	31/8	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	22/08/2022	518	6.700,00	0,00	6.700,00

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	151/3	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JHR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	32.386.923/0001-10	Global	31/05/2022	22/08/2022	519	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO, REGISTRO, CONTROLE, REAVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO, ADEQUAÇÃO CONTÁBIL E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	24/7	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	22/08/2022	520	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	109/5	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	22/08/2022	521	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	204	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JANAINA NORONHA RIBEIRO DE BARROS	858.754.035-19	Ordinário/Normal	22/08/2022	22/08/2022	522	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	45/8	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	22/08/2022	523	8.500,00	170,00	8.330,00
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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	60/7	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	22/08/2022	524	795,00	0,00	795,00
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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	29/8	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	16/08/2022	525	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	43/8	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	22/08/2022	526	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	36/8	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	22/08/2022	527	35.860,00	0,00	35.860,00
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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	30/8	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	22/08/2022	528	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	3/10	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	22/08/2022	529	83.490,00	40.659,07	42.830,93

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	2/11	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	22/08/2022	530	120.778,06	11.181,28	109.596,78
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	1/16	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	22/08/2022	531	201.253,78	64.700,68	136.553,10
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	20/70	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/08/2022	532	104,50	0,00	104,50
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	117/5	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	16/08/2022	533	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 AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/08/2022	25/8	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	22/08/2022	534	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 AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	189/1	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	03/08/2022	20/08/2022	536	4.044,19	0,00	4.044,19
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS, TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	188/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	03/08/2022	23/08/2022	537	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER), DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	190/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11.087.188/0001-73	Global	03/08/2022	20/08/2022	538	1.969,67	0,00	1.969,67
Histórico:	DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	187/1	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	03/08/2022	23/08/2022	539	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER E PEÇAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	52/8	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	23/08/2022	540	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 AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	42/8	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	23/08/2022	541	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 AGOSTO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	37/8	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	23/08/2022	542	7.600,00	152,00	7.448,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									Vl 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/08/2022	49/8	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	23/08/2022	543	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2022	20/75	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/08/2022	544	41,80	0,00	41,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2022	205	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	EDNILSON LEITE DE OLIVEIRA	004.358.235-40	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	545	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2022	206	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	HERMINIO CORDEIRO DOS REIS	476.100.855-53	Ordinário/Normal	24/08/2022	24/08/2022	546	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2022	32/8	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	WELLINGTON ANDRADE CASTRO	11.078.264/0001-84	Global	03/01/2022	24/08/2022	547	8.780,00	175,60	8.604,40
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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2022	50/8	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	24/08/2022	548	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2022	20/71	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	24/08/2022	549	133,79	0,00	133,79
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2022	191/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	18.248.727/0001-58	Global	03/08/2022	24/08/2022	550	11.856,90	0,00	11.856,90
Histórico:	DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PÁGINAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	207	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ALIOMARQUES SERPA DOS REIS	894.256.005-97	Ordinário/Normal	25/08/2022	25/08/2022	553	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	33/8	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUÇÕES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	03/01/2022	25/08/2022	554	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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2022	20/72	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/08/2022	555	59,45	0,00	59,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	23/8	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	26/08/2022	556	88,47	0,00	88,47
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	22/7	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	26/08/2022	557	311,25	0,00	311,25
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.									VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2022	59/6	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	26/08/2022	558	3.070,00	0,00	3.070,00

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	61/7	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	ANDRE LUIZ ARAUJO BATISTA	033.047.845-19	Global	07/02/2022	29/08/2022	559	4.500,00	660,96	3.839,04
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	48/5	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	29/08/2022	560	2.246,20	0,00	2.246,20
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 AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	20/73	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	561	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	21/12	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	29/08/2022	562	762,22	0,00	762,22
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 22/07/2022 A 23/08/2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	22/8	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	563	349,35	0,00	349,35
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE CONSUMO DE 10/05 A 08/06 DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	22/9	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/08/2022	564	370,12	0,00	370,12
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE CONSUMO 08/06 A 08/07 DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/08/2022	167/3	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	03.010.885/0006-02	Global	13/07/2022	29/08/2022	565	26.258,02	0,00	26.258,02
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 27/07 A 25/08 DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	209	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SANDOVAL QUEIROZ SOUZA	225.749.995-68	Ordinário/Normal	30/08/2022	30/08/2022	566	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	210	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS	808.749.671-04	Ordinário/Normal	30/08/2022	30/08/2022	567	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, ONDE ESTEVE EM UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	211	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	LUCIMAGNO NOGUEIRA DA SILVA	663.413.021-34	Ordinário/Normal	30/08/2022	30/08/2022	568	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, ONDE ESTEVE EM UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2022	212	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ROBERTO CORREIA DE ANDRADE	006.104.235-84	Ordinário/Normal	30/08/2022	30/08/2022	569	800,00	0,00	800,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA NOS DIAS 31/08/2022 E 01/09/2022, ONDE ESTEVE EM UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	9/6	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	PAPELARIA E MERCERIA SENA LTDA -ME	07.769.470/0001-63	Global	03/01/2022	31/08/2022	570	2.983,50	0,00	2.983,50
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	12/9	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	31/08/2022	571	3.782,00	0,00	3.782,00
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 AGOSTO 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/08/2022	20/74	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	31/08/2022	572	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	4/8	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	31/08/2022	573	78.381,46	112,94	78.268,52
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	166/2	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	06/07/2022	31/08/2022	574	14.620,97	0,00	14.620,97
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
31/08/2022	150/2	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LEANDRO MENDONCA DE SOUZA 06979172581-ME	44.600.545/0001-04	Global	23/05/2022	31/08/2022	575	4.246,90	0,00	4.246,90
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS COM ÁUDIO, EDIÇÃO E CONVERSÃO DE VÍDEOS DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS, FISCALIZAÇÕES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA, PARA VEICULAÇÃO AO VIVO E GRAVADA VIA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 94									**Sub-Total:**	**1.038.791,93**	**132.603,97**	**906.187,96**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 94									**Total:**	**1.038.791,93**	**132.603,97**	**906.187,96**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**1.038.791,93**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**1.038.791,93**

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