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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
01/09/2022	156/2	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES DOS REIS	063.827.165-70	Global	09/06/2022	01/09/2022	580	4.375,00	721,21	3.653,79
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO, VISTORIAS, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA 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 PRETO - BA. PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2022	67/3	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	38.059.833/0001-09	Global	25/02/2022	01/09/2022	581	2.805,00	0,00	2.805,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃO E GUARDA COPOS, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2022	208	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	JAYNE DA ROCHA MARQUES - ME	23.483.215/0001-06	Ordinário/Normal	25/08/2022	01/09/2022	582	17.075,60	0,00	17.075,60
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS EM PLACA DE PATRIMÔNIO E INAUGURAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/09/2022	20/76	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/09/2022	583	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2022	214	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	MARCOS DANIEL AZEVEDO DE ARAUJO	026.014.225-56	Ordinário/Normal	02/09/2022	02/09/2022	584	750,00	0,00	750,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 02, 06 E 08/09/2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	118/3	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	06/09/2022	585	5.760,00	0,00	5.760,00
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, PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	149/3	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	06/09/2022	586	110.532,25	7.847,78	102.684,47
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 03.									VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2022	20/77	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	06/09/2022	587	20,90	0,00	20,90
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
09/09/2022	215	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOILSON ROCHA DE SOUZA	455.012.201-30	Ordinário/Normal	09/09/2022	09/09/2022	588	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 09/09/2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	213/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	02/09/2022	12/09/2022	589	4.484,24	0,00	4.484,24
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO AUTOMOTIVO VISANDO ASSEGURAR OS VEÍCULOS OFICIAIS: CHEVROLET S10 - PLACA NZU 5437, FIAT UNO MILLE WAY - PLACA JSJ 3114 E FIAT UNO MILLE WAY - PLACA NZW 4993, DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	216	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	WELLINGTON CORREIA DA SILVA LEAL	001.616.291-99	Ordinário/Normal	12/09/2022	12/09/2022	590	250,00	0,00	250,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A BARREIRAS NO DIA 12/09/2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	217	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	SANDOVAL QUEIROZ SOUZA	225.749.995-68	Ordinário/Normal	12/09/2022	12/09/2022	591	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 14 A 16/09/2022,ONDE ESTEVE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/09/2022	218	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	AIRAN WEILA CARDOSO DE SOUZA	968.882.615-49	Ordinário/Normal	12/09/2022	12/09/2022	592	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 14 A 16/09/2022, ONDE ESTEVE NA CÂMARA DE DEPUTADOS, ACOMPANHANDO O VEREADOR SANDOVAL QUEIROZ DE SOUZA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2022	219	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	MELISSA CAMILO DIAS	978.264.485-49	Ordinário/Normal	14/09/2022	14/09/2022	593	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 15 E 16/09/2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO G.R. NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2022	220	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	FRANCINELIA LISBOA DA SILVA SERAINE	007.218.495-71	Ordinário/Normal	14/09/2022	14/09/2022	594	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 15 E 16/09/2022, ONDE ESTEVE NO ESCRITÓRIO G.R NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/09/2022	221	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	AMERICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA	001.323.725-09	Ordinário/Normal	14/09/2022	14/09/2022	595	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 15 E 16/09/2022, ONDE ESTEVE NA EMPRESA VSP ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.									VI de Pessoal:	0,00	
15/09/2022	222	2001.14.00	0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500	ROBERTO CORREIA DE ANDRADE	006.104.235-84	Ordinário/Normal	15/09/2022	15/09/2022	596	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES NO DIA 16/09/2022, ONDE PARTICIPOU DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER (NEAM).									VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2022	136/2	1001.52.00	0101000 1.001 4.4.90.52.00 1500	TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	30.124.041/0001-50	Global	11/05/2022	16/09/2022	597	9.332,65	0,00	9.332,65
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	31/9	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	20/09/2022	598	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2022	20/78	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/09/2022	599	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL,, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	36/9	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	21/09/2022	600	34.067,00	0,00	34.067,00
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	151/4	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	21/09/2022	601	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	25/9	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	21/09/2022	602	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	24/8	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	21/09/2022	603	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	2/12	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	21/09/2022	604	122.608,06	11.898,71	110.709,35
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	3/11	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	21/09/2022	605	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	1/17	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	21/09/2022	606	210.256,28	66.907,31	143.348,97
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2022	20/79	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	21/09/2022	607	41,80	0,00	41,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	49/9	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	22/09/2022	609	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	42/9	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	22/09/2022	610	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	29/9	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	22/09/2022	611	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	117/6	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	22/09/2022	612	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	30/9	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA	08.605.913/0001-43	Global	03/01/2022	22/09/2022	613	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	32/9	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	WELLINGTON ANDRADE CASTRO	11.078.264/0001-84	Global	03/01/2022	22/09/2022	614	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	45/9	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	22/09/2022	615	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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	35/5	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	22/09/2022	616	4.935,88	98,72	4.837,16
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 SETEMBRO DE 2022.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	156/3	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES DOS REIS	063.827.165-70	Global	09/06/2022	22/09/2022	617	4.375,00	538,30	3.836,70
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO, VISTORIAS, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA 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 PRETO - BA. PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA.									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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2022	191/2	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	22/09/2022	618	11.945,34	0,00	11.945,34
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
22/09/2022	20/80	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/09/2022	619	73,15	0,00	73,15
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	52/9	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	23/09/2022	620	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	14/7	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	23/09/2022	621	1.990,00	0,00	1.990,00
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2022	20/81	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	23/09/2022	622	123,34	0,00	123,34
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
26/09/2022	20/82	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	26/09/2022	625	49,00	0,00	49,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2022	43/9	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	27/09/2022	626	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2022	22/10	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	27/09/2022	627	307,81	0,00	307,81
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE CONSUMO 08/07 A 10/08 DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2022	21/13	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	27/09/2022	628	1.178,99	0,00	1.178,99
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 23/08 A 23/09 DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2022	23/9	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	27/09/2022	629	89,78	0,00	89,78
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
27/09/2022	20/83	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/09/2022	630	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	9/7	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	28/09/2022	631	3.901,50	0,00	3.901,50
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	50/9	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	28/09/2022	632	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	109/6	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	28/09/2022	633	8.900,00	0,00	8.900,00

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	61/8	2001.36.00	0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500	ANDRE LUIZ ARAUJO BATISTA	033.047.845-19	Global	07/02/2022	28/09/2022	634	4.500,00	871,37	3.628,63
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	167/4	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	28/09/2022	635	26.601,20	0,00	26.601,20
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01/09 A 26/09 DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	150/3	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	28/09/2022	636	4.963,00	0,00	4.963,00
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	149/4	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	28/09/2022	637	33.696,84	2.392,47	31.304,37
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 04.									VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2022	20/84	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/09/2022	638	31,35	0,00	31,35
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2022	48/6	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	29/09/2022	639	588,60	0,00	588,60
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2022	37/9	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	29/09/2022	640	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2022	33/9	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUÇÕES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	03/01/2022	29/09/2022	641	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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2022	20/85	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/09/2022	642	10,45	0,00	10,45
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	4/9	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	30/09/2022	643	74.181,41	56,47	74.124,94
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	20/86	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	30/09/2022	644	20,90	0,00	20,90
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	166/3	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	30/09/2022	645	14.451,48	0,00	14.451,48
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	26/1	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	38.059.833/0001-09	Global	03/01/2022	30/09/2022	646	1.200,00	0,00	1.200,00

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GARAGENS E CONFECÇÕES DE UMA LIXEIRA DE FERRO 80X80 PARA A FRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	226	2001.39.00	0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0004-32	Ordinário/Normal	30/09/2022	30/09/2022	647	1.005,00	0,00	1.005,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ONIX 1.0 ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2022, DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	227	2001.30.00	0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	34.177.030/0004-32	Ordinário/Normal	30/09/2022	30/09/2022	648	1.053,77	0,00	1.053,77
Histórico:	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ONIX 1.0 ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2022, DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA.									VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2022	12/10	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	30/09/2022	649	3.252,00	0,00	3.252,00
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 SETEMBRO DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 67									**Sub-Total:**	**937.995,92**	**133.161,61**	**804.834,31**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 67									**Total:**	**937.995,92**	**133.161,61**	**804.834,31**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**937.995,92**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**937.995,92**

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