

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/11/2022 | 23/10 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 | 31/10/2022 | 712 | 102,53 | 0,00 | 102,53 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | D DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFO | NIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE | E AO MES DE OUTUBI | RO DE 2022. | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 30/10 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CLAUDIO JOSE SANTANA | 08.605.913/0001-43 | Global | 03/01/2022 | 31/10/2022 | 713 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | SERVIÇO DE SUPORTE E MA CONTABILIDADE PÚBLICA, CO | NUTENÇÃO CONTÍNUOS QUE GARANTA | ICA, ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO DE S IM AS ALTERAÇÕES LEGAIS MUNICIPAIS, ESTADU FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXAR ITE A OUTUBRO DE 2022. | JAIS E FEDERAIS, TAN | ITO CORRETIVAS | QUANTO EVOI | UTIVAS, NAS | ÁREAS DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 229 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | HERMINIO CORDEIRO DOS REIS | 476.100.855-53 | Ordinário/Normal | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 714 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE DE FORMOSA DO RIO PRETO | | GEM A BRASÍLIA NOS DIAS 01, 03 E 04 DE NOVEM | BRO DE 2022, PARA T | RATAR DE ASSUN | TOS DE INTER | RESSE DESTE | MUNICÍPIO | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 230 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | DILMARIO DA SILVA ROCHA | 878.889.555-68 | Ordinário/Normal | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 715 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA CASA LEC | | ZINDO O PRESIDENTE EM VIAGEM A BRASILIA NO | S DIAS 01,03 E 04 DE | NOVEMBRO DE 20 | 22, PARA TRA | TAR DE ASSU | NTOS | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 9/8 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 | 31/10/2022 | 716 | 4.360,50 | 0,00 | 4.360,50 |
| | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE OUTUBRO DE 2022. | E FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE | PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | DESTE PODER LEGIS | LATIVO DE FORM | OSA DO RIO P | RETO - BA, PA | AGAMENTO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 44/1 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | 06.022.649/0001-90 | Global | 03/01/2022 | 01/11/2022 | 717 | 6.000,00 | 120,00 | 5.880,00 |
| | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022. | D DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM CO | M CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSII | DADES DO PODER LE | GISLATIVO DE FOI | RMOSA DO RI | O PRETO-BA, | PAGAMENTO | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 20/100 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 01/11/2022 | 718 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | D DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | SABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE I | NOVEMBRO DE 20 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/11/2022 | 1/20 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 | 01/11/2022 | 719 | 22.028,82 | 2.874,34 | 19.154,48 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | D DE FÉRIAS DOS SERVIDORES (ESTATI | JTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFE | RENTE AO MES DE NO | OVEMBRO DE 2022 | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 04/11/2022 | 20/101 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 04/11/2022 | 720 | 4,77 | 0,00 | 4,77 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | D DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | SABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE I | NOVEMBRO DE 20 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/11/2022 | 1/21 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 | 08/11/2022 | 721 | 165.727,46 | 0,00 | 165.727,46 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | D DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS | SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATI | VO MUNICIPAL, NO MI | ES DE NOVEMBRO | DE 2022. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/11/2022 | 3/14 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 | 08/11/2022 | 722 | 65.067,13 | 0,00 | 65.067,13 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | D DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS | VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, N | NO MES DE NOVEMBR | O DE 2022. | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/11/2022 | 232 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | ROBERTO CORREIA DE ANDRADE | 006.104.235-84 | Ordinário/Normal | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 723 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA | | EM A BRASÍLIA NOS DIAS 10, 11 E 14 DE NOVEMBI | RO DE 2022, PARA TR | ATAR DE ASSUNT | OS DE INTERE | ESSE DESTE N | MUNICÍPIO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 09/11/2022 | 2/15 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 | 09/11/2022 | 724 | 4.318,55 | 297,75 | 4.020,80 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DA RESCISÃO DE SERVIDOR (COMISSI | ONADO) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFER | RENTE AO MES DE NO | VEMBRO DE 2022. | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/11/2022 | 2/16 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 | 09/11/2022 | 725 | 94.999,00 | 0,00 | 94.999,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS S | SERVIDORES (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLA | TIVO MUNICIPAL, NO I | MES DE NOVEMBR | O DE 2022. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/11/2022 | 20/102 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 10/11/2022 | 728 | 48,80 | 0,00 | 48,80 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE N | NOVEMBRO DE 202 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 11/11/2022 | 20/103 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 11/11/2022 | 729 | 49,29 | 0,00 | 49,29 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE N | NOVEMBRO DE 202 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/11/2022 | 137/1 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 63.079.453/0001-75 | Global | 11/05/2022 | 14/11/2022 | 730 | 11.031,00 | 0,00 | 11.031,00 |
| | | | SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRE OTA - PLACA QTW5J89, ANO FÁB. 2019, DA CÂMA | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/11/2022 | 138/2 2001.30.00 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500 | F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 63.079.453/0001-75 | Global | 11/05/2022 | 14/11/2022 | 731 | 23.969,00 | 0,00 | 23.969,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS, FILTROS, I QTW5J89, ANO FÁB. 2019, DA CÂMARA MUNICIPA | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/11/2022 | 20/104 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 14/11/2022 | 732 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE N | NOVEMBRO DE 202 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/11/2022 | 233 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | JOILSON ROCHA DE SOUZA | 455.012.201-30 | Ordinário/Normal | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 733 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA | | EM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO | DE 2022, PARA TRATA | R DE ASSUNTOS I | DE INTERESS | E DESTE MUN | CÍPIO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/11/2022 | 234 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | JUCIMARIA FERNANDES DE MATOS | 009.919.145-89 | Ordinário/Normal | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 734 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEGISLATIVA DE FORMOSA D | | EM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO | DE 2022, PARA TRATA | AR DE ASSUNTOS | DE INTERESS | E DESTA CAS | A | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/11/2022 | 235 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | DEIVID KEVEN SILVA DE ARAÚJO | 088.160.455-07 | Ordinário/Normal | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 735 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEGISLATIVA DE FORMOSA D | | EM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO | DE 2022, PARA TRATA | R DE ASSUNTOS [| DE INTERESS | E DESTA CASA | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/11/2022 | 236 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | MARIA ROSITA AZEVEDO DE ARAUJO | 282.075.135-00 | Ordinário/Normal | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 736 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEGISLATIVA DE FORMOSA D | | EM A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBI | RO DE 2022, PARA TRA | ATAR DE ASSUNTO | OS DE INTERE | ESSE DESTA C | ASA | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/11/2022 | 237 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS | 808.749.671-04 | Ordinário/Normal | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 737 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEGISLATIVA DE FORMOSA D | | M A BARREIRAS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBR | O DE 2022, PARA TRA | TAR DE ASSUNTO | S DE INTERES | SSE DESTA CA | SA | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/11/2022 | 228 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA | 00.994.500/0001-96 | Ordinário/Normal | 04/10/2022 | 17/11/2022 | 738 | 4.877,90 | 346,33 | 4.531,57 |
| | ESTRUTURA E COBERTURA E | | ENDIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE RE CTO TRANSPARENTE 4MM A SER INSTALADO NO O №025/2022 E CONTRATO №031/2022. | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/11/2022 | 18/3 2001.30.00 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500 | FAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 19.895.292/0001-04 | Global | 03/01/2022 | 17/11/2022 | 739 | 5.041,20 | 0,00 | 5.041,20 |



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|--|--|---|--|---|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Histórico: | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PA PRETO-BA, PAGAMENTO DE I | | IENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E SUPORTES, PARA A | TENDER AS NECESSI | DADES DA CÂMAR | RA MUNICIPAL | DE FORMOSA | DO RIO | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/11/2022 | 20/105 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 17/11/2022 | 740 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | SABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MÊS DE I | NOVEMBRO DE 202 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 17/11/2022 | 4/10 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 | 16/11/2022 | 741 | 85.348,92 | 0,00 | 85.348,92 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DO INSS EMPRESA DE RESPONSABILI | DADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFEREN | TE AO MÊS DE OUTU | BRO DE 2022. | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/11/2022 | 238 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | MANUELA FERNANDES DA ROCHA | 892.241.405-72 | Ordinário/Normal | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 743 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEGISLATIVA DE FORMOSA D | | GEM A BARREIRAS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMB | RO DE 2022, PARA TF | ATAR DE ASSUNT | OS DE INTER | ESSE DESTA (| CASA | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/11/2022 | 3/15 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 | 22/11/2022 | 744 | 83.490,00 | 41.449,50 | 42.040,50 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES D | ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO M | MES DE NOVEMBRO D | E 2022. | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/11/2022 | 1/23 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 | 23/11/2022 | 745 | 225.156,82 | 88.622,23 | 136.534,59 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | S (ESTATUTÁRIOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIPA | AL, REFERENTE AO M | ÊS DE NOVEMBRO | DE 2022. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/11/2022 | 2/18 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 | 23/11/2022 | 746 | 121.547,70 | 21.386,51 | 100.161,19 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | S (COMISSIONADOS) DESTE LEGISLATIVO MUNICIF | PAL, REFERENTE AO | MÊS DE NOVEMBR | RO DE 2022. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/11/2022 | 37/12 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 | 23/11/2022 | 747 | 8.400,00 | 168,00 | 8.232,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO 2022. | DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PAI | RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER L | EGISLATIVO DE FORI | MOSA DO RIO PRE | TO-BA, PAGA | MENTO DE NO | VEMBRO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 60/11 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 | 24/11/2022 | 748 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO E I PAGAMENTO DE NOVEMBRO | | MINERAL E GÁS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA | ATENDER O PODER L | EGISLATIVO DE F | ORMOSA DO | RIO PRETO/BA | k ₉ | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 45/12 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 | 24/11/2022 | 749 | 8.500,00 | 170,00 | 8.330,00 |
| | ADMINISTRATIVOS; ACOMPAI ANÁLISE NA ELABORAÇÃO DI VIGÊNCIA; ACOMPANHAMEN' LEGISLATIVO COM A FINALID PROCESSOS ADMINISTRATIV LEGISLATIVO COM A FINALID | NHAMENTO É ANÁLISE DAS COTAÇÕES DS TERMOS DE REFERÊNCIA DOS PRO TO NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS A ADE DE INFORMAÇÕES EM TODAS AS I OS DE COMPRAS E SERVIÇOS, ADITAM | SORIA E CONSULTORIA NAS SEGUINTES ÁREAS: (B DE PREÇOS DESTINADOS À SELEÇÃO DA PROPO CESSOS LICITATÓRIOS; ORIENTAÇÕES E ACOMP MINISTRATIVOS; CONTROLE DOS SALDOS DE CO ETAPAS REFERENTE AOS MENTOS DE CONTRATOS E RESCISÕES CONTRATI ETAPAS REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTI | OSTA MAIS VANTAJOS ANHAMENTO DOS CO ONTRATOS; PUBLICAÇ UAIS; ENVIAR ARQUIV | SA EM PROCESSOS DNTRATOS EM CÕES NO SITE POF VOS PARA PUBLICA | S DE LICITAÇ [.] RTAL DA TRAN AÇÕES NO DI. | ÕES; CONSUL [.] ISPARÊNCIA D ÁRIO OFICIAL | DESTE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 29/11 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 | 24/11/2022 | 750 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RIO PRETO - BA, PAGAME | | NSULTORIA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO F | PARA ATENDER AS NI | ECESSIDADES DES | STE PODER LI | EGISLATIVO D | E FORMOSA | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 117/8 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 | 24/11/2022 | 751 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Histórico: | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI | PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA NISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMO: | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| | 191/5 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME | 18.248.727/0001-58 | | | 24/11/2022 | 752 | 12.030,15 | 0.00 | 12.030,15 |



CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA 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: 01/11/2022 a 30/11/2022 Empenho Reduzido Data Data Data Classificação Orcamentária Credor CNPJ / CPF Tipo Empenho Nº Processo Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido Liquidação Pagamento Despesa Empenho DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PÁGINAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Histórico: VI de Pessoal: 0.00 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 52/11 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 24/11/2022 753 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 VI de Pessoal: 0.00 RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 03/01/2022 24/11/2022 24/11/2022 42/11 2001 39 00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 26 326 384/0001-20 Global 754 12.000.00 12.000.00 0.00 GESTÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL, GFIP. RAIS, DIRF, DCTF E CONECTIVIDADE SOCIAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES VI de Pessoal: 0.00 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 NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 25/11 2001.39.00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS 20.131.147/0001-28 Global 03/01/2022 24/11/2022 755 10.000.00 500.00 9.500.00 ASSOCIADOS 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 VI de Pessoal 0.00 EVENTUAL ACOMPANAMENTO PROCESSUAL JUNTO A TRIBUNAIS, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO TJBA - TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA, TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO, TRF1 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1º REGIÃO E TCE/BA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA. PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 50/11 2001.39.00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E 28.842.222/0001-70 Global 07/01/2022 24/11/2022 756 10.000,00 0.00 10.000,00 TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL SOBRE E-SOCIAL, BEM COMO SUPERVISÃO E VI de Pessoal 0.00 GERENCIAMENTO DOS SERVICOS CONCERNENTES À MATÉRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 32/12 2001.39.00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 WELLINGTON ANDRADE CASTRO 11.078.264/0001-84 Global 03/01/2022 24/11/2022 757 8.780.00 175.60 8.604.40 HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E SUPORTE NAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES VI de Pessoal: 0.00 DAS COMISSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 30/11 2001.39.00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 CLAUDIO JOSE SANTANA 08.605.913/0001-43 Global 03/01/2022 24/11/2022 758 8.500.00 0.00 8.500.00 HISTÓRICO: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA PARA LICENCA DE USO DE SOFTWARES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E VI de Pessoal 0.00 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 NOVEMBRO DE 2022 24/11/2022 151/6 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 24/11/2022 759 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, VI de Pessoal: 0.00 REAVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO, ADEQUAÇÃO CONTÁBIL E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA. PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 109/8 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 24/11/2022 760 8.900.00 8 900 00 0.00 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 VI de Pessoal: 0.00 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 NÓVEMBRO DE 2022 24/11/2022 189/4 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 24/11/2022 761 1.809.62 0.00 1.809.62 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 VI de Pessoal: 0.00 NOVEMBRO DE 2022. 762 24/11/2022 190/4 2001 39 00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ 03/08/2022 24/11/2022 248.48 248.48 11.087.188/0001-73 Global 0.00 HISTÓRICO: DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS. TONER E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE VI de Pessoal: 0.00 PODER LEGISLATIVO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA. PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. 24/11/2022 21/17 2001.39.00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 15.139.629/0001-94 Estimativo 03/01/2022 24/11/2022 763 2.072.63 0.00 2.072.63 BAHIA - COFI BA Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 24/10 A 23/11 DE 2022. VI de Pessoal: 0.00



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 24/11/2022 | 49/11 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 | 24/11/2022 | 764 | 1.460,00 | 160,60 | 1.299,40 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIN | PEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE E GA | RAGEM DESTE PODE | ER LEGISLATIVO, P | AGAMENTO E | E NOVEMBRO | DE 2022. | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 20/106 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 24/11/2022 | 765 | 149,49 | 0,00 | 149,49 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE | NOVEMBRO DE 20 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/11/2022 | 36/12 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 | 24/11/2022 | 766 | 35.534,00 | 714,23 | 34.819,77 |
| | | | ÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTA RETO/BA, PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. | AÇÃO DE SERVIÇOS | TERCEIRIZADOS D | E NATUREZA | CONTÍNUA PAI | RA ATENDER | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 25/11/2022 | 20/108 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 25/11/2022 | 767 | 159,81 | 0,00 | 159,81 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE | NOVEMBRO DE 20 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 25/11/2022 | 31/11 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 | 25/11/2022 | 768 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | | ZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE, PROCESSA DRIA PARA APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/11/2022 | 239 2001.52.00 | 0101000 2.001 4.4.90.52.00 1500 | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 07.351.912/0001-57 | Ordinário/Normal | 22/11/2022 | 28/11/2022 | 770 | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE | EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SE | ERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDA | DES DA CÂMARA MU | NICIPAL DE FORM | OSA DO RIO F | RETO - BA. | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/11/2022 | 240 2001.30.00 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 1500 | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 07.351.912/0001-57 | Ordinário/Normal | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 771 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE | E 01 SWITCH 24 PORTAS PARA ATENDE | R AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE | FORMOSA DO RIO P | RETO - BA. | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/11/2022 | 12/12 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 | 28/11/2022 | 772 | 3.511,00 | 0,00 | 3.511,00 |
| | DESTINA-SE AO FORNECIMEN NOVEMBRO DE 2022. | NTO PARCELADO DE PEÇAS DE INFORM | IÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST | TE PODER LEGISLATI | VO DE FORMOSA I | DO RIO PRETO | D-BA, PAGAME | NTO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/11/2022 | 33/11 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | ZR SOLUÇÕES LTDA | 28.445.383/0001-20 | Global | 03/01/2022 | 28/11/2022 | 773 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERN MOSA DO RIO PRETO-BA, PAGAMENTO | ET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO D DE NOVEMBRO DE 2022. | E LINK, DESTINADOS | A MANUTENÇÃO I | DAS ATIVIDAD | ES ADMINISTE | RATIVAS DA | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/11/2022 | 20/109 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 28/11/2022 | 774 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE | NOVEMBRO DE 20 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 231/1 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | REGIS TECNOLOGIA LTDA | 07.530.351/0001-53 | Global | 03/11/2022 | 30/11/2022 | 775 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | ORMOSADORÍOPRETO.BA.GOV.BR, INCL | IUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA (.USO HOSPEDAGEM WEB EM DATACENTER NO B | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 61/10 2001.36.00 | 0101000 2.001 3.3.90.36.00 1500 | ANDRE LUIZ ARAUJO BATISTA | 033.047.845-19 | Global | 07/02/2022 | 30/11/2022 | 776 | 4.500,00 | 871,37 | 3.628,63 |
| | | | R NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO IN INICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, P. | | | _, JUNTO AO T | RIBUNAL DE C | CONTAS DOS | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 9/9 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 | 30/11/2022 | 777 | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2022. | FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE | PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | DESTE PODER LEGIS | SLATIVO DE FORM | OSA DO RIO P | RETO - BA, PA | GAMENTO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 24/11 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP | 05.277.208/0001-76 | 6 Global | 03/01/2022 | 30/11/2022 | 778 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | E SOFTWARE E IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDAI : 131/09 E MP Nº 2.200-2/01, PAGAMENTO DE NOVI | | A INSTITUCIONAL | MUNICIPAL, E | M CUMPRIMEN | NTO AOS | 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| 30/11/2022 | 166/6 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 | 30/11/2022 | 779 | 14.851,84 | 0,00 | 14.851,84 |
| | | NTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMI A. PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 202 | PEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIM 2. | IENTÍCIOS, PARA ATE | NDER AS NECESS | IDADES DA C | ÂMARA MUNIC | IPAL DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 167/6 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 | 30/11/2022 | 780 | 25.480,51 | 0,00 | 25.480,51 |
| | DESTINA-SE AO FORNECIMEN 27/10 A 29/11 DE 2022. | NTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PA | ARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS D | ESTE LEGISLATIVO M | UNICIPAL, REFERE | ENTE AO PER | IODO DE CONS | SUMO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 225/2 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | MAX LERNER REIS PROFIRO EIRELI -ME | 12.829.227/0001-23 | Global | 23/09/2022 | 30/11/2022 | 781 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| | | | CAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE P. A, SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E AQUSIÇA | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 241 2001.14.00 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 1500 | SANDOVAL QUEIROZ SOUZA | 225.749.995-68 | Ordinário/Normal | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 782 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | DESTINA-SE PAGAMENTO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA | | EM A BRASÍLIA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO D | DE 2022, PARA TRATA | R DE ASSUNTOS D | E INTERESSE | DESTE MUNIC | CÍPIO DE | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 20/110 2001.39.00 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2022 | 30/11/2022 | 783 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO | DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONS | ABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF | ERENTE AO MES DE I | NOVEMBRO DE 202 | 22. | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 30/11/2022 | 150/7 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 | 30/11/2022 | 784 | 4.185,30 | 0,00 | 4.185,30 |
| | DE VÍDEOS DAS SESSÕES, AU |) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE UDIÊNCIAS, FISCALIZAÇÕES E DEMAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA. F | STAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGR EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA, PARA VEI PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. | ÁFICA E EDIÇÃO, CAF CULAÇÃO AO VIVO E | PTAÇÃO DE VÍDEOS GRAVADA VIA WEE | S COM ÁUDIO B PARA ATENI | , EDIÇÃO E CO DER AS NECES | NVERSÃO SSIDADES | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-T | otal de Registros: 69 | | | | | | | | 1.201.441,22 | 157.856,46 | 1.043.584,76 |
| | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de F | Registros: 69 | | | | | | | Total: | 1.201.441,22 | 157.856,46 | 1.043.584,76 |
| | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 1 | | ~ | | | | | | | | | |

| | RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |
|--------------|-------------------------------------|
| 1.201.441,22 | Listagem de Pagamento (+): |
| 0,00 | Valor Consolidação (+): |
| 1.201.441,22 | TOTAL GERAL PAGO (=): |

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