



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
	Dt Empenho	Dt Liquidação		Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		No Mês
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>											
6-209	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA		15.139.629/0001-94								
04/01/2021		12.01. 08.122.0019.2.017 3.3.90.39.00 00		<b>57,72</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>57,72</b>
545-198504	DIVERSOS SERVIDORES DA SEC DE ADM EFETIVO E COMISS		13.922.620/0001-20								
01/12/2019		04.01. 04.122.0004.2.009 3.1.90.11.00 00		<b>3.565,74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.565,74</b>
225-10	HULISSES COSTA BRITO & CIA LTDA		13.793.260/0001-03								
14/04/2021		03.01. 04.122.0003.2.007 3.3.90.30.00 00		<b>5.745,63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.745,63</b>
226-4	HULISSES COSTA BRITO & CIA LTDA		13.793.260/0001-03								
14/04/2021		08.0.1 20.122.0014.2.014 3.3.90.30.00 00		<b>4.744,01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.744,01</b>
227-2	HULISSES COSTA BRITO & CIA LTDA		13.793.260/0001-03								
14/04/2021		11.01. 26.122.0018.2.016 3.3.90.30.00 00		<b>3.156,53</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.156,53</b>
297-2	HULISSES COSTA BRITO & CIA LTDA		13.793.260/0001-03								
01/06/2021		05.01. 15.122.0005.2.010 3.3.90.30.00 00		<b>5.725,71</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.725,71</b>
443-1	HULISSES COSTA BRITO & CIA LTDA		13.793.260/0001-03								
26/08/2021		09.01. 18.122.0015.2.015 3.3.90.30.00 00		<b>5.151,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.151,09</b>
595	JORGE HENRIQUE MACEDO DE ALMEIDA		17.720.005/0001-91								
17/12/2021		03.01. 04.122.0003.2.007 3.3.90.39.00 00		<b>3.020,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.020,00</b>
166-1	LLM INFORMATICA LTDA		13.641.746/0001-26								
16/02/2021		06.01. 12.122.0006.2.011 4.4.90.52.00 1		<b>60.190,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.190,00</b>
208-198500	MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES ESCOLAR LTDA- EPP		15.299.172/0001-85								
07/03/2019	06/01/2020	06.01. 12.361.0006.2.040 3.3.90.39.00 1		<b>7.413,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.413,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Credor	Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito							
507-271	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		61.198.164/0001-6C							
29/12/2017		02.01. 10.301.0008.2.047 3.3.90.39.00 2	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
599	RAIMUNDO MASSENA SOUZA		43.581.201/0001-32							
01/12/2021		06.01. 12.122.0006.2.011 3.3.90.39.00 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Sub-Total de Registros: 12</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	98.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.868,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b><u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO</u></b>									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.522,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00
<b>Sub-Total de Registros: 4</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Processo: 11991e22 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:28, VINICIUS POLLMER DA C  
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ppp/validaDoc/seamCodigo.do> documento: a8293b89-3268-4418-af50-35cd8daee582

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

0	Recursos Ordinarios	31.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,43	
1	Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%	67.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.604,80	
2	Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
4 Administração	12.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,37
8 Assistência Social	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
10 Saúde	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
12 Educação	67.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.604,80
15 Urbanismo	5.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,71
18 Gestão Ambiental	5.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,09
20 Agricultura	4.744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,01
26 Transporte	3.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,53
<b>Sub-Total de Registros: 8</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>
<b>Total de Registros: 8</b>	<b>Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

Processo: 11991e22 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:28, VINICIUS POLLMER DA C  
Acesse em: [https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc/seam/Codigo\\_documento](https://eicm.ba.gov.br/pp/validaDoc/seam/Codigo_documento): a8293b89-3268-4418-af50-35cd8daee582



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b><u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u></b>									
122 Administração Geral	91.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.357,43
122 Atenção Básica	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
122 Ensino Fundamental	7.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,80
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>

Processo: 11991e22 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:28, VINICIUS POLLMER DA C  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/valida/DocAssamCodigo.do> documento: a8293b89-3268-4418-a150-35cd8daee582



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



( CONSOLIDADO )

Período: Dezembro / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2017	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
2019	10.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,54
2021	87.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.791,69
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total:</b>	<b>98.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP ( + ):	0,00	98.868,78	98.868,78
Consolidação ( + ):	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo ( = ):</b>	<b>0,00</b>	<b>98.868,78</b>	<b>98.868,78</b>

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF : 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649