



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2021	16/1	2001.3335.00	01.01.01 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Global	04/01/2021	02/02/2021	24	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	36	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMANUEL MESSIAS ALMEIDA VIANA	10.666.855/0001-00	Ordinário/Normal	01/02/2021	05/02/2021	25	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PALA VALIDAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO									VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	35	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	09.411.127/0001-78	Ordinário/Normal	01/02/2021	09/02/2021	26	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS									VI de Pessoal:	0,00	
10/02/2021	23/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	PRIME SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	29.392.491/0001-45	Global	04/01/2021	10/02/2021	27	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.									VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2021	31	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	JOSE HUMBERTO SENA MICUCCI	96.690.029/0001-11	Ordinário/Normal	01/02/2021	11/02/2021	28	758,00	0,00	758,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA PLY9B79									VI de Pessoal:	0,00	
11/02/2021	38	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	MIX VARIEDADES - EIRELI	26.037.593/0001-54	Ordinário/Normal	09/02/2021	10/02/2021	29	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE SCANNER DE IMPRESSORA DA CÂMARA									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2021	30	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	EMANUEL MESSIAS ALMEIDA VIANA	10.666.855/0001-00	Ordinário/Normal	10/02/2021	17/02/2021	30	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA									VI de Pessoal:	0,00	
17/02/2021	37	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	EMANUEL MESSIAS ALMEIDA VIANA	10.666.855/0001-00	Ordinário/Normal	11/02/2021	17/02/2021	31	560,00	0,00	560,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	19/2	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	IM PUBLICAÇÕES LTDA ME	21.904.203/0001-82	Global	04/01/2021	19/02/2021	32	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	18/2	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLAÚDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	19/02/2021	33	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	17/2	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLAÚDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	04/01/2021	19/02/2021	34	4.250,00	0,00	4.250,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	21/2	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	AS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22.095.858/0001-10	Global	04/01/2021	19/02/2021	35	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INFORMATIZADA DE BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	9/2	2001.3335.00	01.01.01 2.001 3.3.90.35.00 00	ANDRADE CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA S/S	07.026.944/0001-87	Global	04/01/2021	19/02/2021	36	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	3/2	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	19/02/2021	37	20.812,00	205,08	20.606,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 02/2021.									VI de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2021	1/2	2001.3111.00	01.01.01 2.001 3.1.90.11.00 00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	04.247.164/0001-79	Estimativo	04/01/2021	19/02/2021	38	71.500,00	22.611,12	48.888,88
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	2/2	2001.3111.00	01.01.01 2.001 3.1.90.11.00 00	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	04.247.164/0001-79	Estimativo	04/01/2021	19/02/2021	39	23.100,00	1.993,28	21.106,72
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	23/2	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	PRIME SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.	29.392.491/0001-45	Global	04/01/2021	19/02/2021	40	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	28	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	VALTER BRUNO DE ALMEIDA	12.890.157/0001-19	Ordinário/Normal	12/02/2021	19/02/2021	41	125,00	0,00	125,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	32	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	19/02/2021	19/02/2021	42	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	33	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	19/02/2021	19/02/2021	43	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE VEREADOR										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	34	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	19/02/2021	19/02/2021	44	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE VEREADOR										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	39	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	19/02/2021	19/02/2021	45	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE VEREADOR.										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	8/2	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/2248-98	Estimativo	04/01/2021	19/02/2021	46	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	15/2	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Global	04/01/2021	22/02/2021	50	2.362,50	0,00	2.362,50
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA ,										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	20/2	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	ALEXSANDRO PAULO DE ARAÚJO	11.576.496/0001-62	Global	04/01/2021	22/02/2021	51	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO e-TCM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	16/2	2001.3335.00	01.01.01 2.001 3.3.90.35.00 00	REQUIÃO E REQUIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.590.485/0001-74	Global	04/01/2021	22/02/2021	52	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	40/1	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	BRASIL APRENDER EIRELI	32.754.579/0001-74	Global	01/02/2021	22/02/2021	53	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E FLUXO DE INFORMAÇÕES, DENOMINADO SITE DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	41/1	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	BRASIL APRENDER EIRELI	32.754.579/0001-74	Global	01/02/2021	22/02/2021	54	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET										VI de Pessoal:	0,00	
22/02/2021	8/3	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL	00.000.000/2248-98	Estimativo	04/01/2021	22/02/2021	55	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/02/2021	4/2	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/02/2021	56	384,51	0,00	384,51	
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2021	29/1	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	ALMIRO FERREIRA VILELA JUNIOR	013.135.725-51	Global	08/02/2021	25/02/2021	58	1.350,00	0,00	1.350,00	
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DE DIRF, DCTF E RAIS.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	24	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	26/02/2021	26/02/2021	59	100,00	0,00	100,00	
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	25	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	26/02/2021	26/02/2021	60	100,00	0,00	100,00	
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	26	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	26/02/2021	26/02/2021	61	100,00	0,00	100,00	
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR.										Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	27	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	26/02/2021	26/02/2021	62	100,00	0,00	100,00	
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 35										Sub-Total:	156.643,81	24.809,48	131.834,33
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 35										Total:	156.643,81	24.809,48	131.834,33
										Vi de Pessoal:	0,00		

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento ( + ): 156.643,81

Valor Consolidação ( + ): 0,00

TOTAL GERAL PAGO ( = ): 156.643,81



IVAN ARAÚJO BARREIROS  
PRESIDENTE  
CPF : 128.939.648-50



RAFAEL DE ALMEIDA LIMA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF : 048.130.205-00



Assírio Lopes da Cruz  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA15.841/O-1