



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 Liquido
01/06/2021	6/5	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	01/06/2021	218	129,79	0,00	129,79
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
01/06/2021	98	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	JOSÉ ALÂNIO SILVA SOUZA - ME	08.012.509/0001-66	Ordinário/Normal	06/05/2021	01/06/2021	219	101,00	0,00	101,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOUSES E UMA MICRO CAIXA DE SOM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	117	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	04/06/2021	07/06/2021	220	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 07.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	115	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	04/06/2021	07/06/2021	221	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 07.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	116	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	04/06/2021	07/06/2021	222	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 07.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	1/9	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	07/06/2021	223	35.750,00	0,00	35.750,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 AOS VEREADORES MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
07/06/2021	2/8	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	07/06/2021	224	11.927,09	0,00	11.927,09
Histórico: REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021 AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
08/06/2021	118	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	TIAGO MATOS SALDANHA	996.734.955-72	Ordinário/Normal	07/06/2021	08/06/2021	225	370,00	0,00	370,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE DE AUDIÊNCIA NA SUPEC - SUPERINTENDÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO DA REDE ESCOLAR, NA DATA DE 09.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
11/06/2021	126/1	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	J E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	35.594.390/0001-50	Global	01/06/2021	11/06/2021	226	154,00	0,00	154,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2021	119	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	11/06/2021	14/06/2021	227	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 14.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2021	120	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	11/06/2021	14/06/2021	228	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 14.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2021	121	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	11/06/2021	14/06/2021	229	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 14.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
14/06/2021	122	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	11/06/2021	14/06/2021	230	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 14.06.2021.										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/06/2021	7/5	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	04/01/2021	16/06/2021	231	16,80	0,00	16,80
Histórico: SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	71/2	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	L.A.S. SANTOS & CIA LTDA	42.233.635/0001-89	Global	24/03/2021	17/06/2021	232	1.995,55	0,00	1.995,55
Histórico: Empenho para aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Piritiba										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	69/4	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLAÚDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	19/03/2021	18/06/2021	234	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	68/4	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLAÚDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	19/03/2021	18/06/2021	235	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	19/6	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	18/06/2021	236	500,00	0,00	500,00
Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	4/6	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	18/06/2021	237	251,13	0,00	251,13
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	3/9	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	18/06/2021	238	21.164,00	205,08	20.958,92
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 06/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	1/10	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	18/06/2021	239	71.500,00	25.124,24	46.375,76
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	2/9	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	18/06/2021	240	24.700,00	3.063,60	21.636,40
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	21/6	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	17/06/2021	241	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INFORMATIZADA DE BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	9/6	2001.3335.00	01.01.01 2.001 3.3.90.35.00 00	ANDRADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA S/S	07.026.944/0001-87	Global	04/01/2021	18/06/2021	242	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2020.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	129/1	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	DIEGO LIMA MOREIRA	085.882.025-06	Global	11/06/2021	17/06/2021	243	1.250,00	62,50	1.187,50
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
18/06/2021	8/11	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	18/06/2021	244	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	123	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	18/06/2021	21/06/2021	247	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 21.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	124	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	18/06/2021	21/06/2021	248	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 21.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2021	125	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	18/06/2021	21/06/2021	249	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA A SE REALIZADA NO DIA 21.06.2021.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	43/5	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	M FERREIRA MENEZES ME	19.885.476/0001-85	Global	12/02/2021	21/06/2021	250	550,00	0,00	550,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA, ATRAVÉS DA TV CÂMARA.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	59/4	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	ALEXSANDRO PAULO DE ARAÚJO	11.576.496/0001-62	Global	01/03/2021	21/06/2021	251	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO e-TCM.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	40/5	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	21/06/2021	252	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E FLUXO DE INFORMAÇÕES, DENOMINADO SITE DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	41/5	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	21/06/2021	253	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET										VI de Pessoal:	0,00	
21/06/2021	8/12	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	21/06/2021	254	31,35	0,00	31,35
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	15/8	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	22/06/2021	256	2.625,00	0,00	2.625,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	5/4	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	22/06/2021	257	93,44	0,00	93,44
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	16/6	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	22/06/2021	258	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, MÊS DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2021	129/2	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	DIEGO LIMA MOREIRA	085.882.025-06	Global	11/06/2021	23/06/2021	261	1.180,00	98,45	1.081,55
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/06/2021	8/13	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	28/06/2021	262	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	23/6	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	29/06/2021	264	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, MÊS DE JUNHO DE 2021..										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	8/14	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	29/06/2021	265	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2021	127	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	W G J CELESTINO EIRELI ME	05.463.790/0001-65	Ordinário/Normal	11/06/2021	30/06/2021	266	1.451,50	0,00	1.451,50
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2021	128	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	AUGUSTO NUNES OLIVEIRA	128.240.088-65	Ordinário/Normal	17/06/2021	28/06/2021	267	850,00	0,00	850,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO.										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 43										203.772,00	28.553,87	175.218,13	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 43										Total:	203.772,00	28.553,87	175.218,13
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	203.772,00
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	203.772,00

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