

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
01/07/2021	5/5	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	01/07/2021	268	86,80	0,00	86,80
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2021	130	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	01/07/2021	05/07/2021	269	370,00	0,00	370,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, COMO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, EM VIAGEM A SALVADOR, NO DIA 05/07/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2021	131	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ERONILDES VILELA OLIVEIRA	246.703.755-04	Ordinário/Normal	01/07/2021	05/07/2021	270	185,00	0,00	185,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2021	60/3	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	SANDOVAL SILVA DIAS	377.040.525-00	Global	01/03/2021	05/07/2021	272	160,00	8,00	152,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2021	6/6	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	06/07/2021	273	129,29	0,00	129,29
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PODER LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/07/2021	8/15	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	08/07/2021	274	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
08/07/2021	97/2	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	ROBERTO SILVA CARVALHO DE PIRITIBA	07.566.058/0001-46	Estimativo	23/04/2021	07/07/2021	275	785,80	0,00	785,80
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/07/2021	135	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	ALMIRO FERREIRA VILELA JUNIOR	013.135.725-51	Ordinário/Normal	05/07/2021	09/07/2021	276	180,00	0,00	180,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO ACESSO LEGISLATIVO AO PORTAL DA CONECTIVIDADE SOCIAL										Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	21/7	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	19/07/2021	277	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INFORMATIZADA DE BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	9/7	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	20/07/2021	278	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 Nº 01/2020.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	41/6	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	19/07/2021	279	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	
20/07/2021	59/5	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	20/07/2021	280	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	
20/07/2021	40/6	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	19/07/2021	281	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	
20/07/2021	19/7	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	20/07/2021	282	500,00	0,00	500,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2021	69/5	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	19/07/2021	283	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	68/5	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	19/07/2021	284	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	43/6	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	19/07/2021	285	550,00	0,00	550,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA, ATRAVÉS DA TV CÂMARA.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	8/16	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	20/07/2021	286	31,35	0,00	31,35
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	3/10	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	20/07/2021	287	21.164,00	205,08	20.958,92
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2021										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	1/12	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	20/07/2021	288	71.500,00	26.953,65	44.546,35
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
20/07/2021	2/10	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	20/07/2021	289	24.700,00	3.595,32	21.104,68
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2021	16/7	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	21/07/2021	293	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES.										VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2021	4/8	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	21/07/2021	294	198,09	0,00	198,09
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	15/9	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	22/07/2021	296	1.837,50	0,00	1.837,50
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA										VI de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	7/6	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	06/07/2021	297	23,25	0,00	23,25
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2021	23/7	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	26/07/2021	298	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.										VI de Pessoal:	0,00	
26/07/2021	8/18	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	26/07/2021	299	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
28/07/2021	132	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	RAFAEL DE ALMEIDA LIMA	048.130.205-00	Ordinário/Normal	27/07/2021	28/07/2021	300	185,00	0,00	185,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA, DIA 29/07/2021, PARA LEVAR O VEICULO ETIOS PLACA PJY9N79 PARA FAZER MANUTENÇÃO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2021	8/17	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	29/07/2021	301	10,45	0,00	10,45
Histórico: 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/07/2021	133	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	TOPAZIO VEÍCULOS LTDA	13.398.201/0001-30	Ordinário/Normal	28/07/2021	28/07/2021	302	655,94	0,00	655,94
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ETIOS SEDAN PLACA PLY9B79										VI de Pessoal:	0,00	
29/07/2021	134	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	TOPAZIO VEÍCULOS LTDA	13.398.201/0001-30	Ordinário/Normal	28/07/2021	28/07/2021	303	144,50	0,00	144,50
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ETIOS SEDAN PLACA PLY9B79										VI de Pessoal:	0,00	
30/07/2021	136	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	Ordinário/Normal	28/07/2021	30/07/2021	304	1.323,20	0,00	1.323,20
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA CANTINA DO PODER LEGISLATIVO										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 32

Sub-Total: 150.891,07 30.762,05 120.129,02

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 32

Total: 150.891,07 30.762,05 120.129,02

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	150.891,07
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	150.891,07

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