



# 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

### 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
02/08/2021	126/2	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	02/08/2021	305	138,60	0,00	138,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2021	138	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	306	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 02.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2021	139	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	307	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 02.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2021	140	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	308	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 02.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
02/08/2021	141	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	02/08/2021	02/08/2021	309	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 02.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
03/08/2021	5/7	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	02/08/2021	310	86,80	0,00	86,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/08/2021	44/3	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	FERNANDO MIRANDA SOUZA - ME	13.927.204/0001-14	Global	23/02/2021	05/08/2021	311	912,00	0,00	912,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	142	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	312	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 09.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	143	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	313	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 09.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	144	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	314	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 09.08.2021									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	145	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FLÁVIO MENDES DE OLINDA SILVA	982.831.895-49	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	315	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO EST. LUCIANO SIMÕES FILHO, EM SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	146	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	316	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO EST. LUCIANO SIMÕES FILHO, EM SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
09/08/2021	147	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	DIVALDO GOMES VILELA JUNIOR	281.826.265-87	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	317	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO EST. LUCIANO SIMÕES FILHO, EM SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO									VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2021	148	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	09/08/2021	10/08/2021	318	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b>	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO EST. LUCIANO SIMÕES FILHO, EM SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO									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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2021	166	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	ERVERSON LUIZ BRUNO DE MEDEIROS	698.064.465-34	Ordinário/Normal	06/08/2021	09/08/2021	319	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA INTERNA DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/08/2021	165	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	RAFAEL DE ALMEIDA LIMA	048.130.205-00	Ordinário/Normal	09/08/2021	10/08/2021	320	185,00	0,00	185,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SIMÕES FILHO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR IVAN ARAÚJO BARREIROS.										VI de Pessoal:	0,00	
13/08/2021	171/1	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	ESTRUTURAS CALMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.200.090/0001-31	Global	04/08/2021	13/08/2021	321	2.953,80	0,00	2.953,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO ETIOS SEDAN, PLACA PLY9B79.										VI de Pessoal:	0,00	
13/08/2021	172/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	ESTRUTURAS CALMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.200.090/0001-31	Global	04/08/2021	13/08/2021	322	1.715,00	0,00	1.715,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VEÍCULO ETIOS SEDAN, PLACA PLY9B79.										VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2021	6/7	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	15/08/2021	323	124,95	0,00	124,95
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2021	7/7	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	04/08/2021	324	103,12	0,00	103,12
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2021	149	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	13/08/2021	16/08/2021	325	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 16.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2021	150	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	13/08/2021	16/08/2021	326	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 16.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2021	151	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	13/08/2021	16/08/2021	327	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 16.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
16/08/2021	152	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	13/08/2021	16/08/2021	328	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 16.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
17/08/2021	153	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	DIVALDO GOMES VILELA JUNIOR	281.826.265-87	Ordinário/Normal	16/08/2021	17/08/2021	329	290,00	0,00	290,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE ATER, EM ITABERABA										VI de Pessoal:	0,00	
19/08/2021	4/9	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	19/08/2021	330	231,29	0,00	231,29
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	8/19	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	20/08/2021	332	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	40/7	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	20/08/2021	333	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E FLUXO DE INFORMAÇÕES, DENOMINADO SITE DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	69/6	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	18/08/2021	334	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).										VI de Pessoal:	0,00	

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/08/2021	68/6	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	18/08/2021	335	4.250,00	0,00	4.250,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	19/8	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	20/08/2021	336	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	59/6	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	20/08/2021	337	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	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	
20/08/2021	16/8	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	20/08/2021	338	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	21/8	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	17/08/2021	339	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INFORMATIZADA DE BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	9/8	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	20/08/2021	340	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	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	
20/08/2021	41/7	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	20/08/2021	341	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	2/11	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	18/08/2021	342	24.700,00	3.798,98	20.901,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	1/14	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	18/08/2021	343	71.500,00	26.953,65	44.546,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	3/12	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	20/08/2021	344	21.164,00	205,08	20.958,92
<b>Histórico:</b>	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE PATRONAL									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	163/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO LIMA DOS REIS	17.601.844/0001-90	Global	02/08/2021	20/08/2021	345	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E-SOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	168	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	19/08/2021	20/08/2021	346	529,00	0,00	529,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO, CADASTRO E VALIDAÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA BAHIA.									VI de Pessoal:	0,00	
20/08/2021	167	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAMILA SOUSA DE ARAÚJO	19.133.726/0001-20	Ordinário/Normal	10/08/2021	20/08/2021	347	1.995,00	0,00	1.995,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	43/7	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	23/08/2021	350	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA, ATRAVÉS DA TV CÂMARA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	8/20	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	23/08/2021	351	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/08/2021	15/11	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	20/08/2021	352	2.625,00	0,00	2.625,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTIANDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	154	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	20/08/2021	23/08/2021	353	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 23.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	155	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	20/08/2021	23/08/2021	354	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 23.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	156	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	20/08/2021	23/08/2021	355	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 23.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	157	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	20/08/2021	23/08/2021	356	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 23.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/08/2021	164/1	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	DIEGO LIMA MOREIRA	085.882.025-06	Global	03/08/2021	19/08/2021	357	792,00	39,60	752,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										VI de Pessoal:	0,00	
24/08/2021	93/2	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	EMANUEL MESSIAS ALMEIDA VIANA	10.666.855/0001-00	Global	15/04/2021	24/08/2021	360	560,00	0,00	560,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2021	23/8	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	24/08/2021	361	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2021	8/21	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	25/08/2021	362	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
25/08/2021	173	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	24/08/2021	25/08/2021	363	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, EM VISITA A EMPRESA IM PUBLICAÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/08/2021	61/3	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	JEAN CHARLES ARAÚJO DA SILVA ME	17.200.311/0001-05	Global	16/03/2021	26/08/2021	364	1.731,78	0,00	1.731,78
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CÂMARA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/08/2021	8/22	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	27/08/2021	366	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
27/08/2021	164/2	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	DIEGO LIMA MOREIRA	085.882.025-06	Global	03/08/2021	26/08/2021	367	1.026,50	51,33	975,17
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E PORTAS E JANELAS COM VIDRO, DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2021	159	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	27/08/2021	30/08/2021	368	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 30.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2021	160	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	27/08/2021	30/08/2021	369	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 30.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	
30/08/2021	161	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	27/08/2021	30/08/2021	370	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 30.08.2021										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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2021	162	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	01/08/2021	30/08/2021	371	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 30.08.2021										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 61

Sub-Total: 165.796,54 31.048,64 134.747,90

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 61

Total: 165.796,54 31.048,64 134.747,90

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	165.796,54
Valor Consolidação ( + ):	0,00
TOTAL GERAL PAGO ( = ):	165.796,54

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