

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
01/09/2021	8/23	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	01/09/2021	373	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	180	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	01/09/2021	02/09/2021	374	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.										VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	179	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	01/09/2021	02/09/2021	375	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.										VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	178	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	DIVALDO GOMES VILELA JUNIOR	281.826.265-87	Ordinário/Normal	01/09/2021	02/09/2021	376	370,00	0,00	370,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SIMÕES FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	177	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	01/09/2021	02/09/2021	377	370,00	0,00	370,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SIMÕES FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
02/09/2021	176	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	01/09/2021	02/09/2021	378	370,00	0,00	370,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SIMÕES FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO										VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	164/3	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	02/09/2021	380	846,50	42,33	804,17
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO, INCLUINDO PORTAS, JANELAS E GRADES.										VI de Pessoal:	0,00	
03/09/2021	8/24	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	03/09/2021	381	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2021	169	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	05/08/2021	06/09/2021	382	3.629,50	0,00	3.629,50
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2021	183	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	03/09/2021	06/09/2021	383	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 06.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2021	181	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	03/09/2021	06/09/2021	384	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 06.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2021	184	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	03/09/2021	06/09/2021	385	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 06.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
06/09/2021	182	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	03/09/2021	06/09/2021	386	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 06.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2021	164/4	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	09/09/2021	389	1.068,00	53,40	1.014,60
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO, INCLUINDO PORTAS, JANELAS E GRADES.										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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2021	170	2001.4452.00	01.01.01 2.001 4.4.90.52.00 00	FERNANDO MIRANDA SOUZA - ME	13.927.204/0001-14	Ordinário/Normal	19/08/2021	08/09/2021	390	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM KIT COMPUTADOR DE MESA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/09/2021	60/4	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	09/09/2021	391	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	
10/09/2021	8/25	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	10/09/2021	392	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2021	185	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	10/09/2021	13/09/2021	393	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 13.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2021	186	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	10/09/2021	13/09/2021	394	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 13.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2021	187	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	10/09/2021	13/09/2021	395	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 13.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
13/09/2021	188	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	10/09/2021	13/09/2021	396	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 13.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2021	189	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	15/09/2021	16/09/2021	397	370,00	0,00	370,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA VISITA AO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
16/09/2021	190	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	RAFAEL DE ALMEIDA LIMA	048.130.205-00	Ordinário/Normal	15/09/2021	16/09/2021	398	185,00	0,00	185,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA VISITA AO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO ACOMPANHANDO O VEREADOR IVAN ARAÚJO BARREIROS.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	164/5	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	16/09/2021	400	946,00	464,67	481,33
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO, INCLUINDO PORTAS, JANELAS E GRADES.										VI de Pessoal:	0,00	
17/09/2021	8/29	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	17/09/2021	401	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	191	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	402	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 20.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	192	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	403	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 20.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	193	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	404	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 20.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	194	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	405	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 20.09.2021										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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2021	8/26	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	20/09/2021	406	20,90	0,00	20,90
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	1/16	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	20/09/2021	407	71.500,00	26.953,65	44.546,35
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	2/12	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	20/09/2021	408	24.700,00	3.798,98	20.901,02
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	163/2	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	20/09/2021	409	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: 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	
20/09/2021	68/7	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	20/09/2021	410	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	
20/09/2021	69/7	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	20/09/2021	411	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: 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	
20/09/2021	19/9	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	20/09/2021	412	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	
20/09/2021	40/8	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	20/09/2021	413	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	
20/09/2021	59/7	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	20/09/2021	414	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	
20/09/2021	21/9	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	20/09/2021	415	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	
20/09/2021	15/12	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	20/09/2021	416	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTIANDOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	9/9	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	20/09/2021	417	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	
20/09/2021	3/14	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	20/09/2021	418	21.164,00	205,08	20.958,92
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE PATRONAL										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	4/11	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/09/2021	419	516,58	0,00	516,58
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/09/2021	7/8	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	08/09/2021	420	27,35	0,00	27,35
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2021	8/27	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	21/09/2021	424	20,90	0,00	20,90
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2021	43/8	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	20/09/2021	425	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	
21/09/2021	16/9	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	20/09/2021	426	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES.										VI de Pessoal:	0,00	
21/09/2021	5/8	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	21/09/2021	427	90,12	0,00	90,12
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/09/2021	175	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	ALMIRO FERREIRA VILELA JUNIOR	013.135.725-51	Ordinário/Normal	13/09/2021	20/09/2021	430	400,00	0,00	400,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ATUALIZAÇÃO DO QSA JUNTO A RECEITA FEDERAL E CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/09/2021	195	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	06/09/2021	23/09/2021	431	595,00	0,00	595,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO. (REFERENTE AO ADITIVO N 01 DO CONTRATO 27/2021)										VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2021	23/9	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	24/09/2021	432	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	
28/09/2021	196	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	24/09/2021	28/09/2021	433	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 28.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2021	197	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	24/09/2021	28/09/2021	434	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 28.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2021	198	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	24/09/2021	28/09/2021	435	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 28.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2021	199	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	24/09/2021	28/09/2021	436	100,00	0,00	100,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO LEGISLATIVA DO DIA 28.09.2021										VI de Pessoal:	0,00	
28/09/2021	8/28	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	28/09/2021	437	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/09/2021	6/8	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	29/09/2021	438	121,75	0,00	121,75
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
30/09/2021	97/3	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	30/09/2021	439	1.464,70	0,00	1.464,70
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 58										165.378,55	31.526,11	133.852,44
Sub-Total:										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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 58									Total:	165.378,55	31.526,11	133.852,44

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	165.378,55
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	165.378,55

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