

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
29/10/2021	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	29/10/2021		3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DA DESPESA CONTABILIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 390, DE 10/09/2021, ESTORNADA EM 29/10/2021, POR TER SIDO INCORPORADA EM CONTA CONTÁBIL DIVERSA DA CORRETA.									VI de Pessoal:	0,00	
01/10/2021	6/9	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	01/10/2021	440	129,81	0,00	129,81
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
01/10/2021	44/4	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	01/10/2021	441	624,00	0,00	624,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2021	200	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	01/10/2021	04/10/2021	442	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 04.10.2021									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2021	201	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	01/10/2021	04/10/2021	443	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 04.10.2021									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2021	202	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	01/10/2021	04/10/2021	444	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 04.10.2021									VI de Pessoal:	0,00	
04/10/2021	203	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	01/10/2021	04/10/2021	445	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 04.10.2021									VI de Pessoal:	0,00	
05/10/2021	41/9	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	01/10/2021	446	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	
05/10/2021	8/30	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	05/10/2021	447	10,45	0,00	10,45
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2021	71/3	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	05/10/2021	448	2.267,37	0,00	2.267,37
Histórico:	REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA									VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2021	204	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ERONILDES VILELA OLIVEIRA	246.703.755-04	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	449	100,00	0,00	100,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, PARA VIAGEM A JACOBINA, PARA LEVAR O VEÍCULO ETIOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA PARA FAZER REPARO NO PARABRISA.									VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2021	205	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	450	370,00	0,00	370,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA VISITA A DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS, DAM, UNIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, COM OBJETIVOS DE BUSCAR ESCLARECIMENTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
06/10/2021	206	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	RAFAEL DE ALMEIDA LIMA	048.130.205-00	Ordinário/Normal	05/10/2021	06/10/2021	451	185,00	0,00	185,00
Histórico:	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA VISITA NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS, DAM, UNIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE, IVAN ARAÚJO BARREIROS									VI de Pessoal:	0,00	
08/10/2021	5/9	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	08/10/2021	452	86,80	0,00	86,80
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/10/2021	208	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	08/10/2021	11/10/2021	453	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 11.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2021	209	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	08/10/2021	11/10/2021	454	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 11.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2021	210	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	08/10/2021	11/10/2021	455	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 11.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
11/10/2021	211	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	08/10/2021	11/10/2021	456	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 11.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
15/10/2021	207	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	14/10/2021	15/10/2021	457	50,00	0,00	50,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO REPARO DE 02 (DOIS) MICROFONES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2021	212	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	15/10/2021	18/10/2021	458	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 18.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2021	213	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	15/10/2021	18/10/2021	459	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 18.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2021	214	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	15/10/2021	18/10/2021	460	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 18.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
18/10/2021	215	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	15/10/2021	18/10/2021	461	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 18.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	216	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	18/10/2021	20/10/2021	462	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	
20/10/2021	217	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	18/10/2021	20/10/2021	463	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	
20/10/2021	1/18	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	20/10/2021	464	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	
20/10/2021	2/14	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	20/10/2021	465	24.700,00	3.969,78	20.730,22
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	69/8	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	20/10/2021	466	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	
20/10/2021	68/8	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	20/10/2021	467	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	



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2021	40/9	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	20/10/2021	468	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	
20/10/2021	41/10	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	20/10/2021	469	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	
20/10/2021	3/15	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	470	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	
20/10/2021	4/13	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/10/2021	471	559,02	0,00	559,02
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/10/2021	21/10	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	18/10/2021	472	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	
20/10/2021	163/3	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	20/10/2021	473	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	
20/10/2021	59/8	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	19/10/2021	474	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	
20/10/2021	19/10	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	20/10/2021	475	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	
20/10/2021	43/9	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	20/10/2021	476	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	
20/10/2021	8/32	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	20/10/2021	477	20,90	0,00	20,90
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
21/10/2021	9/10	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	20/10/2021	480	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	
21/10/2021	16/10	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	20/10/2021	481	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	
21/10/2021	15/13	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	21/10/2021	482	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	
21/10/2021	8/33	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	21/10/2021	483	10,45	0,00	10,45
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/10/2021	8/34	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	22/10/2021	486	13,95	0,00	13,95
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/10/2021	222/1	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	FERNANDO MIRANDA SOUZA - ME	13.927.204/0001-14	Global	18/10/2021	22/10/2021	487	650,00	0,00	650,00
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ANTIVÍRUS.										VI de Pessoal:	0,00	
22/10/2021	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	488	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	
25/10/2021	218	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	22/10/2021	25/10/2021	490	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 25.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2021	219	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	22/10/2021	25/10/2021	491	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 25.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2021	220	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	22/10/2021	25/10/2021	492	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 25.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2021	221	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	22/10/2021	25/10/2021	493	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 25.10.2021										VI de Pessoal:	0,00	
25/10/2021	126/3	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	07/10/2021	494	169,40	0,00	169,40
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
26/10/2021	60/5	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	22/10/2021	495	183,50	9,18	174,32
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/10/2021	23/10	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	25/10/2021	496	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	
28/10/2021	6/10	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	28/10/2021	497	136,57	0,00	136,57
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PODER LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
28/10/2021	8/35	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	28/10/2021	498	10,45	0,00	10,45
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
29/10/2021	224	2001.3330.00	01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00	IBP COMERCIAL DE GLP E BEBIDAS EIRELI	36.896.575/0001-81	Ordinário/Normal	28/10/2021	29/10/2021	499	100,00	0,00	100,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13K, DESTINADO A CANTINA DA CÂMARA.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 56										160.331,67	31.145,69	129.185,98
Sub-Total:										VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/10/2021	60/3	2001.3336.00	01.01.01 2.001 3.3.90.36.00 00	SANDOVAL SILVA DIAS	377.040.525-00	Global	05/07/2021		272	-160,00	-8,00	-152,00
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - Estorno de pagamento em virtude do credor ter extraviado o título de crédito (cheque nº 859014)										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2021	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		390	-3.250,00	0,00	-3.250,00	
Histórico: ESTONO DE Nº: 2 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADA EM CONTA CONTÁBIL DIVERSA DA CORRETA.													VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 58														-3.410,00	-8,00	-3.402,00
													Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 58													Total:	156.921,67	31.137,69	125.783,98

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	156.921,67
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	156.921,67

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