



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE  
PIRITIBA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reducido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/11/2021	223	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	03/11/2021	04/11/2021	500	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> 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.												
05/11/2021	5/10	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	501	96,76	0,00	96,76
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO.												
08/11/2021	225	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	IVAN ARAÚJO BARREIROS	128.939.648-50	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	502	740,00	0,00	740,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SIMÕES FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09/11/2021 E 10/11/2021.												
08/11/2021	226	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	RAFAEL DE ALMEIDA LIMA	048.130.205-00	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	503	370,00	0,00	370,00
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA VISITA AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SIMÕES FILHO ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE IVAN ARAÚJO BARREIROS NOS DIAS 09/11/2021 E 10/11/2021.												
08/11/2021	227	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	05/11/2021	08/11/2021	504	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 08/11/2021												
08/11/2021	228	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	05/11/2021	08/11/2021	505	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 08/11/2021												
08/11/2021	229	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	05/11/2021	08/11/2021	506	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 08/11/2021												
12/11/2021	61/4	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	11/11/2021	507	1.307,70	0,00	1.307,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CÂMARA.												
19/11/2021	1/20	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	19/11/2021	508	71.500,00	26.953,65	44.546,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO 2021.												
19/11/2021	21/11	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	16/11/2021	509	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.												
19/11/2021	19/11	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	19/11/2021	510	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.												
19/11/2021	68/9	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	19/03/2021	18/11/2021	511	4.250,00	0,00	4.250,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.												
19/11/2021	69/9	2001.3340.00	01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLÁUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	19/03/2021	18/11/2021	512	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).												
19/11/2021	59/9	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	19/11/2021	513	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.												



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA

PRAÇA FIRMINO SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 04.247.164/0001-79 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA

CÂMARA MUNICIPAL DE  
PIRITIBA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/11/2021	9/11	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	19/11/2021	514	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 N° 01/2020.											VI de Pessoal:	0,00
19/11/2021	163/4	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	19/11/2021	515	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
19/11/2021	41/11	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	19/11/2021	516	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
19/11/2021	40/10	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	19/11/2021	517	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> 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
19/11/2021	4/15	2001.3339.00	01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	518	507,91	0,00	507,91
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO.											VI de Pessoal:	0,00
19/11/2021	8/36	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	19/11/2021	519	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.											VI de Pessoal:	0,00
19/11/2021	2/15	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	19/11/2021	520	23.526,67	3.969,78	19.556,89
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	43/10	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	21/11/2021	523	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
22/11/2021	3/17	2001.3113.00	01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS	29.979.036/0040-57	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	524	20.812,00	1.378,42	19.433,58
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE PATRONAL											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	16/11	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	22/11/2021	525	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES.											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	230	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	19/11/2021	22/11/2021	526	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 22/11/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	231	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	19/11/2021	22/11/2021	527	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 22/11/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	232	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	19/11/2021	22/11/2021	528	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 22/11/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	233	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	19/11/2021	22/11/2021	529	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 22/11/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/11/2021	8/37	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	22/11/2021	530	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO 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

CÂMARA MUNICIPAL DE  
PIRITIBA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/11/2021	15/14	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	23/11/2021	534	3.360,00	0,00	3.360,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTINANDO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA													
23/11/2021	6/11	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	17/11/2021	535	133,52	0,00	133,52	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PODER LEGISLATIVO.													
25/11/2021	44/5	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	24/11/2021	536	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O PODER LEGISLATIVO.													
26/11/2021	23/11	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	25/11/2021	537	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.													
26/11/2021	8/38	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	26/11/2021	538	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.													
29/11/2021	7/9	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	17/11/2021	539	60,75	0,00	60,75	
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA.													
29/11/2021	234	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS	995.034.765-34	Ordinário/Normal	26/11/2021	29/11/2021	540	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 29/11/2021													
29/11/2021	235	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	ELTON BARBOZA SOUZA	355.003.365-68	Ordinário/Normal	26/11/2021	29/11/2021	541	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 29/11/2021													
29/11/2021	236	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS	923.069.935-72	Ordinário/Normal	26/11/2021	29/11/2021	542	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 29/11/2021													
29/11/2021	237	2001.3314.00	01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00	VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ	264.637.088-10	Ordinário/Normal	26/11/2021	29/11/2021	543	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 29/11/2021													
<b>Sub-Total de Registros: 39</b>											152.877,11	32.301,85	120.575,26
											<b>Sub-Total:</b>	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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reducido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 39										Total: 152.877,11	32.301,85	120.575,26

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	152.877,11
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>152.877,11</b>

Ivan A. Barreiros:

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