



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 |
|----------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| 02/12/2021 | 1/22 | 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 | 02/12/2021 | 545 | 35.750,00 | 14.949,47 | 20.800,53 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO (SUBSÍDIO) DOS VEREADORES | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 02/12/2021 | 2/17 | 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 | 02/12/2021 | 546 | 12.060,40 | 2.015,14 | 10.045,26 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 02/12/2021 | 238 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | IVAN ARAÚJO BARREIROS | 128.939.648-50 | Ordinário/Normal | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 547 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 02/12/2021 | 239 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | RAFAEL DE ALMEIDA LIMA | 048.130.205-00 | Ordinário/Normal | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 548 | 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 PRESIDENTE IVAN ARAÚJO BARREIROS. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 03/12/2021 | 3/19 | 2001.3113.00 | 01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00 | INSS | 29.979.036/0040-57 | Estimativo | 04/01/2021 | 03/12/2021 | 549 | 20.889,91 | 0,00 | 20.889,91 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE PATRONAL | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 06/12/2021 | 240 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS | 995.034.765-34 | Ordinário/Normal | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 550 | 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 06/12/2021 | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 06/12/2021 | 241 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ | 264.637.088-10 | Ordinário/Normal | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 551 | 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 06/12/2021 | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 06/12/2021 | 242 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS | 923.069.935-72 | Ordinário/Normal | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 552 | 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 06/12/2021. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 06/12/2021 | 243 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | ELTON BARBOZA SOUZA | 355.003.365-68 | Ordinário/Normal | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 553 | 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 06/12/2021. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 07/12/2021 | 5/12 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 04/01/2021 | 07/12/2021 | 554 | 90,12 | 0,00 | 90,12 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 07/12/2021 | 5/13 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 04/01/2021 | 07/12/2021 | 555 | 86,80 | 0,00 | 86,80 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 10/12/2021 | 174 | 2001.3330.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00 | CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS LTDA - ME | 17.365.274/0001-87 | Ordinário/Normal | 13/09/2021 | 01/12/2021 | 556 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS; BRASIL, BAHIA E MUNICÍPIO, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 10/12/2021 | 8/39 | 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 | 10/12/2021 | 557 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 |
| 13/12/2021 | 93/3 | 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 | 13/12/2021 | 558 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reducido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 13/12/2021 | 244 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | ELTON BARBOZA SOUZA | 355.003.365-68 | Ordinário/Normal | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 559 | 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 13/12/2021. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 13/12/2021 | 245 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ | 264.637.088-10 | Ordinário/Normal | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 560 | 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 13/12/2021. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 13/12/2021 | 246 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS | 923.069.935-72 | Ordinário/Normal | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 561 | 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 13/12/2021. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 13/12/2021 | 247 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS | 995.034.765-34 | Ordinário/Normal | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 562 | 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 13/12/2021. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 14/12/2021 | 15/15 | 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 | 14/12/2021 | 563 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 17/12/2021 | 126/4 | 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 | 16/12/2021 | 564 | 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 |
| 20/12/2021 | 248 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | JOSÉ QUEIROZ DE ALMEIDA NETO - ME | 17.318.869/0001-81 | Ordinário/Normal | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 566 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS TÉCNICOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/12/2021 | 1/23 | 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 | 20/12/2021 | 567 | 71.500,00 | 26.953,65 | 44.546,35 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO 2021. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/12/2021 | 59/10 | 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 | 20/12/2021 | 568 | 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 |
| 20/12/2021 | 68/10 | 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 | 15/12/2021 | 569 | 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 |
| 20/12/2021 | 69/10 | 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 | 15/12/2021 | 570 | 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 |
| 20/12/2021 | 163/5 | 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 | 17/12/2021 | 571 | 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 |
| 20/12/2021 | 21/12 | 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 | 17/12/2021 | 572 | 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 |
| 20/12/2021 | 43/11 | 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 | 17/12/2021 | 573 | 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 |
| 20/12/2021 | 16/12 | 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 | 17/12/2021 | 574 | 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 |



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 20/12/2021 | 60/6 | 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 | 17/12/2021 | 575 | 254,00 | 12,70 | 241,30 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 19/12 | 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 | 20/12/2021 | 576 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 9/12 | 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 | 20/12/2021 | 577 | 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 N° 01/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 9/13 | 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 | 20/12/2021 | 578 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE BALANÇO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 40/11 | 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 | 17/12/2021 | 579 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 41/12 | 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 | 17/12/2021 | 580 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 249 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | RAFAEL DE ALMEIDA LIMA | 048.130.205-00 | Ordinário/Normal | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 581 | 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, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE IVAN ARAÚJO BARREIROS. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 250 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | IVAN ARAÚJO BARREIROS | 128.939.648-50 | Ordinário/Normal | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 582 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA VISITA NA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 4/17 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 04/01/2021 | 20/12/2021 | 583 | 606,02 | 0,00 | 606,02 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 8/41 | 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 | 20/12/2021 | 584 | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 61/5 | 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 | 20/12/2021 | 585 | 2.710,90 | 0,00 | 2.710,90 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CÂMARA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 3/21 | 2001.3113.00 | 01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00 | INSS | 29.979.036/0040-57 | Estimativo | 04/01/2021 | 20/12/2021 | 586 | 20.903,66 | 1.805,08 | 19.098,58 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 2/18 | 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 | 20/12/2021 | 587 | 23.516,66 | 3.879,77 | 19.636,89 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 8/42 | 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 | 21/12/2021 | 592 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 97/4 | 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 | 22/12/2021 | 594 | 1.097,70 | 0,00 | 1.097,70 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | |



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reducido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/12/2021 | 71/4 | 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 | 22/12/2021 | 595 | 1.388,99 | 0,00 | 1.388,99 | |
| Histórico: REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 44/6 | 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 | 21/12/2021 | 596 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA O PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 6/12 | 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 | 17/12/2021 | 597 | 156,28 | 0,00 | 156,28 | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 23/12 | 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 | 23/12/2021 | 598 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | | | | | | | | | | | | | |
| 23/12/2021 | 8/43 | 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 | 23/12/2021 | 599 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 251 | 2001.3330.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.30.00 00 | JOSE HUMBERTO SENA MICUCCI | 96.690.029/0001-11 | Ordinário/Normal | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 600 | 1.532,00 | 0,00 | 1.532,00 | |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO ETIOS SEDAN PLACA PLY9B79 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 50 | | | | | | | | | | 235.336,09 | 49.615,81 | 185.720,28 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 50 | | | | | | | | | | Total: | 235.336,09 | 49.615,81 | 185.720,28 |
| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Listagem de Pagamento (+): | | | | | | | | | | 235.336,09 | | | |
| Valor Consolidação (+): | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | | | | | | | | | | 235.336,09 | | | |

Ivan Araújo 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