

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 |
|-------------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 03/02/2022 | 30 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | IVAN ARAÚJO BARREIROS | 128.939.648-50 | Ordinário/Normal | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 36 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 03/02/2022 | 31 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | RAFAEL DE ALMEIDA LIMA | 048.130.205-00 | Ordinário/Normal | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 37 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO ACOMPANHANDO O VEREADOR IVAN ARAUJO BARREIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2022 | 32 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | RAFAEL DE ALMEIDA LIMA | 048.130.205-00 | Ordinário/Normal | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 38 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇO DE APARELHOS DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2022 | 33 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | TIAGO MATOS SALDANHA | 996.734.955-72 | Ordinário/Normal | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 39 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELO COMPARECIMENTO NA SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL CAR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 10/02/2022 | 49 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | ESTRUTURAS CALMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.200.090/0001-31 | Ordinário/Normal | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 40 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO ETIOS SEDAN PLACA PLY9B79. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2022 | 12/1 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | COELBA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 41 | 570,29 | 0,00 | 570,29 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2022 | 34 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ | 264.637.088-10 | Ordinário/Normal | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 42 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 15.02.2022 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2022 | 35 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS | 923.069.935-72 | Ordinário/Normal | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 43 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 15.02.2022 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2022 | 36 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | ELTON BARBOZA SOUZA | 355.003.365-68 | Ordinário/Normal | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 15.02.2022 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2022 | 37 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS | 995.034.765-34 | Ordinário/Normal | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 45 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 15.02.2022 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 7/2 | 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 | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 46 | 78.692,90 | 30.400,83 | 48.292,07 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO 2022. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 8/2 | 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 | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 47 | 35.450,48 | 5.874,67 | 29.575,81 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 10/2 | 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 | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 48 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| Histórico: | 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 | |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|--------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 18/02/2022 | 18/2 | 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 | 03/01/2022 | 17/02/2022 | 49 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO INFORMATIZADA DE BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 38 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | IVAN ARAÚJO BARREIROS | 128.939.648-50 | Ordinário/Normal | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 50 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 39 | 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 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 51 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 40 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | DIVALDO GOMES VILELA JUNIOR | 281.826.265-87 | Ordinário/Normal | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 52 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 41 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS | 995.034.765-34 | Ordinário/Normal | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 53 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 42 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS | 923.069.935-72 | Ordinário/Normal | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 54 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PELA VISITA AO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ELMAR NASCIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 15/1 | 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 | 03/01/2022 | 03/02/2022 | 55 | 36,35 | 0,00 | 36,35 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 1/2 | 2001.3340.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00 | IM PUBLICAÇÕES LTDA ME | 21.904.203/0001-82 | Global | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 56 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E PUBLICAÇÕES DE ATOS INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 16/4 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/2248-98 | Estimativo | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 57 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 20/2 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | DANILO LIMA DOS REIS | 17.601.844/0001-90 | Global | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 58 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA - BAHIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 18/02/2022 | 9/2 | 2001.3113.00 | 01.01.01 2.001 3.1.90.13.00 00 | INSS | 29.979.036/0040-57 | Estimativo | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 59 | 25.111,53 | 1.873,90 | 23.237,63 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2022 | 17/2 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | MV2 SERVIÇOS LTDA | 30.379.128/0001-79 | Global | 03/01/2022 | 21/02/2022 | 65 | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TICKETS COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA EM 2022. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2022 | 3/2 | 2001.3340.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00 | CLAÚDIO JOSÉ SANTANA - ME | 08.605.913/0001-43 | Global | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 66 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2022 | 4/2 | 2001.3340.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00 | CLAÚDIO JOSÉ SANTANA - ME | 08.605.913/0001-43 | Global | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 67 | 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 | |
| 21/02/2022 | 2/2 | 2001.3340.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00 | ALEXSANDRO PAULO DE ARAÚJO | 11.576.496/0001-62 | Global | 03/01/2022 | 21/02/2022 | 68 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO ETCM. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |



CÂMARA 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 21/02/2022 | 5/2 | 2001.3340.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00 | BRASIL APRENDER EIRELI | 32.754.579/0001-74 | Global | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 69 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONEXÃO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA NA REDE DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2022 | 6/2 | 2001.3340.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.40.00 00 | BRASIL APRENDER EIRELI | 32.754.579/0001-74 | Global | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 70 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E FLUXO DE INFORMAÇÕES DENOMINADO POR SITE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2022 | 16/5 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/2248-98 | Estimativo | 03/01/2022 | 21/02/2022 | 71 | 20,90 | 0,00 | 20,90 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 11/2 | 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 | 03/01/2022 | 21/02/2022 | 72 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 43 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | FERNANDO ROBSON FERREIRA RIOS | 923.069.935-72 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 73 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 22.02.2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 44 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | MARCOS ANDRÉ FERREIRA RIOS | 995.034.765-34 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 74 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 22.02.2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 45 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | VALTERNEI SANTANA DE QUEIROZ | 264.637.088-10 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 75 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 22.02.2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 46 | 2001.3314.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.14.00 00 | ELTON BARBOZA SOUZA | 355.003.365-68 | Ordinário/Normal | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE VEREADOR, PARA PARTICIPAR DA SEÇÃO LEGISLATIVA DO DIA 22.02.2022 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 14/1 | 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 | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 77 | 134,42 | 0,00 | 134,42 |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DO PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2022 | 48/1 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | M FERREIRA MENEZES ME | 19.885.476/0001-85 | Global | 10/02/2022 | 22/02/2022 | 78 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NATRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA, ATRAVÉS DA TV CÂMARA E FACEBOOK. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 24/02/2022 | 13/1 | 2001.3339.00 | 01.01.01 2.001 3.3.90.39.00 00 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2022 | 24/02/2022 | 79 | 94,74 | 0,00 | 94,74 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 25/02/2022 | 54 | 2001.4452.00 | 01.01.01 2.001 4.4.90.52.00 00 | JOSENISIA SENA MICUCCI E CIA LTDA. | 03.059.851/0001-06 | Ordinário/Normal | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 80 | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS, 220W, DESTINADO A INSTALAÇÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 40 | | | | | | | | | | 177.712,06 | 38.149,40 | 139.562,66 |
| 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

| 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: 40 | | | | | | | | | Total: | 177.712,06 | 38.149,40 | 139.562,66 |

VI de Pessoal: 0,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 177.712,06 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 177.712,06 |

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