

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	4 / 3	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	52	MARIA SOLIMAR NEIVA DE DEUS - ME	374.280.635-15	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	7.500,00	0,00	7.500,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2017</b>												
E	8 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	53	JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA	07.232.898/0001-72	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	1.237,00	0,00	1.237,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2019</b>												
E	17 / 3	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	54	POSTO SÃO ROQUE	24.395.971/0001-46	07/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	3.615,86	0,00	3.615,86
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2019</b>												
G	9 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	55	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019</b>												
E	10 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	56	COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	172,91	0,00	172,91
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
E	11 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	57	OI TELEFONIA FIXA	33.000.118/0005-00	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	145,95	0,00	145,95
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
G	5 / 3	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	58	ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE	248.228.095-87	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	7.000,00	599,43	6.400,57
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2019</b>												
G	6 / 3	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	59	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	800,00	104,00	696,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIGA DO TCM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019</b>												
G	7 / 3	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	60	GIRLENO DE JESUS SILVA	041.760.805-58	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	800,00	104,00	696,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E TRANSMISSÃO AO SISTEMA eTCM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2019</b>												
E	1 / 3	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	61	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	72.500,00	23.727,00	48.773,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A VEREADORES DO MUNICÍPIO DE UMBURANAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL EM ANEXO.												

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	34	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	62	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	01/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	890,00	0,00	890,00
IMPORTÂNCIA correspondente ao PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
N	35	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	63	LM SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	12.620.754/0001-23	01/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	2.039,50	0,00	2.039,50
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	20 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	64	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS	08.625.197/0001-66	18/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2019</b>												
E	2 / 3	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	65	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	8.823,00	758,66	8.064,34
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.												
G	32 / 1	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	66	AGNAILTON LIMA DOS REIS EIRELI - EPP	16.975.172/0001-10	15/02/2019	20/03/2019	20/03/2019	2.050,00	0,00	2.050,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA PARA A SALA DE VEREADORES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
N	36	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	67	DELMACI DOS SANTOS BENÍCIO	373.346.768-07	01/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO.												
N	37	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	68	VALDIR DA SILVA FERREIRA	751.299.493-15	01/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO.												
N	38	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	69	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	01/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	2.500,00	300,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NO INSS, ELABORAÇÃO DE GFIP DE JANEIRO A MARÇO DE 2019 E DIRF ANUAL, PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.												
G	16 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	73	IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública	05.277.208/0001-76	04/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019</b>												
E	3 / 3	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	74	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	18.668,16	0,00	18.668,16
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.												

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	27 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	76	E.S. PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	01/02/2019	26/03/2019	26/03/2019	800,00	0,00	800,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019</b>													
N	39	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	77	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	01/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	600,00	0,00	600,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA CÂMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.													
N	33	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	78	PAPELARIA JACOBINA	33.955.063/0001-50	01/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	239,60	0,00	239,60	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
N	40	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	79	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0135-01	01/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	90,66	0,00	90,66	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.													
N	41	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	80	COUROS E METAIS EIRELI - ME	26.592.403/0001-60	22/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	5.602,00	0,00	5.602,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE VEREADORES E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
<b>Total de Registros:</b>										<b>25</b>			
										<b>Total Geral:</b>	<b>141.824,64</b>	<b>25.593,09</b>	<b>116.231,55</b>

JOSÉ MUNIZ BARBOSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
28203941591

MARIA SOLIMAR NEIVA DE DEUS  
Contadora  
CRC/BA 12.571

DELMACI DOS SANTOS BENICIO  
Teseureira  
37334676807