

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	22 / 1	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	21	LM SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	12.620.754/0001-23	23/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	3.072,00	0,00	3.072,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	24 / 1	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	22	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	28/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	860,00	0,00	860,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	14 / 1	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	23	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A JACOBINA NOS DIAS 04, 10, 18, 21 E 30 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL.												
G	21 / 1	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	24	JOSE TEIXEIRA PINTO	934.909.685-49	23/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	3.200,00	451,40	2.748,60
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SEDE DA CÂMARA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2019</b>												
G	9 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	25	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019</b>												
E	8 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	26	JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA	07.232.898/0001-72	02/01/2019	18/02/2019	18/02/2019	1.140,00	0,00	1.140,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2019</b>												
G	4 / 2	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	27	MARIA SOLIMAR NEIVA DE DEUS - ME	374.280.635-15	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2017</b>												
G	16 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	28	IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública	05.277.208/0001-76	04/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019</b>												
N	28	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	29	DELMACI DOS SANTOS BENÍCIO	373.346.768-07	01/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA JACOBINA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	29	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	30	VALDIR DA SILVA FERREIRA	751.299.493-15	01/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE, DIVERSOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.												
G	20 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	31	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS	08.625.197/0001-66	18/01/2019	19/02/2019	20/02/2019	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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2019</b>												
E	3 / 2	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	32	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	18.348,65	0,00	18.348,65
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.												
E	1 / 2	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	33	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL.												
E	2 / 2	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	34	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	8.823,00	758,66	8.064,34
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL.												
G	5 / 2	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	35	ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE	248.228.095-87	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	7.000,00	599,43	6.400,57
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2019</b>												
G	6 / 2	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	36	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019</b>												
G	7 / 2	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	37	GIRLENO DE JESUS SILVA	041.760.805-58	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2019</b>												
N	30	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0135-01	01/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	70,31	0,00	70,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	9 / 2	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	43	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019</b>												
N	25	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	44	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	01/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A JACOBINA PARA SERVIÇOS ADM INISTRATIVOS E BANCÁRIOS, NOS DIAS 06, 18, 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019.												
E	17 / 2	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	45	POSTO SÃO ROQUE	24.395.971/0001-46	07/01/2019	24/02/2019	25/02/2019	3.600,10	0,00	3.600,10
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2019</b>												
N	26	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	46	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	01/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	890,00	0,00	890,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	27 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	47	E.S. PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	01/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019</b>												
N	31	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	48	COMERCIAL SANTANA DIST DE PROD LTDA - ME	27.298.437/0001-00	08/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	3.110,00	0,00	3.110,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
E	10 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	49	COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	26/02/2019	27/02/2019	116,62	0,00	116,62
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
E	11 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	50	OI TELEFONIA FIXA	33.000.118/0005-00	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	144,82	0,00	144,82
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
G	21 / 2	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	51	JOSE TEIXEIRA PINTO	934.909.685-49	23/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	2.000,00	260,00	1.740,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SEDE DA CÂMARA, REFERENTE À SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2019</b>												

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros:		27								Total Geral:	143.025,50	26.004,49	117.021,01

---

JOSÉ MUNIZ BARBOSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
28203941591

---

MARIA SOLIMAR NEIVA DE DEUS  
Contadora  
CRC/BA 12.571

---

DELMACI DOS SANTOS BENICIO  
Tesoureira  
37334676807