

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	48	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	81	S. DANTAS SOLUÇÕES E CIA LTDA	14.051.986/0001-33	03/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	779,00	0,00	779,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONTADORIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	4 / 4	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	82	MARIA SOLIMAR NEIVA DE DEUS - ME	374.280.635-15	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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 ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2017												
E	8 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	83	JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA	07.232.898/0001-72	02/01/2019	15/04/2019	15/04/2019	1.215,00	0,00	1.215,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2019												
E	10 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	84	COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	201,63	0,00	201,63
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
E	11 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	85	OI TELEFONIA FIXA	33.000.118/0005-00	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	141,79	0,00	141,79
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
E	17 / 4	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	86	POSTO SÃO ROQUE	24.395.971/0001-46	07/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	3.888,52	0,00	3.888,52
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2019												
G	20 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	87	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS	08.625.197/0001-66	18/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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 ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2019												
N	42	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	88	DELMACI DOS SANTOS BENÍCIO	373.346.768-07	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO.												
E	2 / 4	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	89	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	8.823,00	758,66	8.064,34
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL.												
N	44	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	90	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0135-01	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	100,84	0,00	100,84
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AVISO 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	45	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	91	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO 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	46	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	92	VALDIR DA SILVA FERREIRA	751.299.493-15	01/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO.												
G	27 / 3	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	93	E.S. PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	01/02/2019	18/04/2019	18/04/2019	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019												
G	5 / 4	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	94	ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE	248.228.095-87	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	7.000,00	599,43	6.400,57
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2019												
G	6 / 4	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	95	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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 ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019												
E	1 / 4	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	96	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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 ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL EM ANEXO.												
G	7 / 4	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	97	GIRLENO DE JESUS SILVA	041.760.805-58	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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 ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2019												
N	49	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	98	S. DANTAS SOLUÇÕES E CIA LTDA	14.051.986/0001-33	17/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	930,00	0,00	930,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
N	50	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	99	S. DANTAS SOLUÇÕES E CIA LTDA	14.051.986/0001-33	17/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	870,00	0,00	870,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, BACKUPS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS NOS EQUIPAMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	16 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	102	IMAP - Instituto Municipal de Administração Públic	05.277.208/0001-76	04/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	250,00	0,00	250,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019													
G	9 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	103	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019													
E	3 / 4	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	104	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	18.863,16	0,00	18.863,16	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.													
N	43	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	107	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	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 ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Total de Registros:										23			
										Total Geral:	132.602,94	25.293,09	107.309,85

JOSÉ MUNIZ BARBOSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
28203941591

MARIA SOLIMAR NEIVA DE DEUS
Contadora
CRC/BA 12.571

DELMACI DOS SANTOS BENICIO
Tesoureira
37334676807