

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

### 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 / 5	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	108	NEIVA CONTABILIDADE	96.775.796/0001-23	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	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 MAIO 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2017</b>												
E	8 / 5	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	109	JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA	07.232.898/0001-72	02/01/2019	13/05/2019	13/05/2019	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 MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2019</b>												
G	5 / 5	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	110	ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE	248.228.095-87	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	7.000,00	599,43	6.400,57
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2019</b>												
G	6 / 5	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	111	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	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 MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019</b>												
E	2 / 5	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	112	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	8.823,00	758,66	8.064,34
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL EM ANEXO.												
E	1 / 5	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	113	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	72.500,00	23.723,86	48.776,14
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A VEREADORES DO MUNICÍPIO DE UMBURANAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL.												
G	27 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	115	E.S. PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	01/02/2019	21/05/2019	21/05/2019	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019</b>												
E	10 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	116	COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	161,75	0,00	161,75
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
E	11 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	117	OI TELEFONIA FIXA	33.000.118/0005-00	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	142,52	0,00	142,52
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
G	16 / 5	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	118	IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública	05.277.208/0001-76	04/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019</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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	57	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	119	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	16/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	268,00	0,00	268,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
N	52	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	121	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	02/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	7 / 5	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	122	GIRLENO DE JESUS SILVA	041.760.805-58	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2019</b>												
N	54	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	123	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	02/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	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	55	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	124	DELMACI DOS SANTOS BENÍCIO	373.346.768-07	02/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO.												
E	17 / 5	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	125	POSTO SÃO ROQUE	24.395.971/0001-46	07/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	3.510,26	0,00	3.510,26
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 006/2019</b>												
G	20 / 4	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	126	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS	08.625.197/0001-66	18/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2019</b>												
G	47 / 1	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	127	OSMAR VIEIRA DA SILVA	351.563.845-87	01/04/2019	22/05/2019	22/05/2019	1.800,00	234,00	1.566,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA SEDE DA CÂMARA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, NO TOTAL DE 09 CARROS PIPAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
N	53	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	131	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0135-01	02/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	151,74	0,00	151,74
IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME AVISO EM ANEXO.												
G	9 / 5	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	132	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019</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: 01/05/2019 à 31/05/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	51	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	133	COMERCIAL SANTANA DIST DE PROD LTDA - ME	27.298.437/0001-00	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	3.810,00	0,00	3.810,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
N	56	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	134	VALDIR DA SILVA FERREIRA	751.299.493-15	02/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	600,00	0,00	600,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO.													
E	3 / 5	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	135	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	16.391,16	0,00	16.391,16	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.													
<b>Total de Registros:</b>										<b>23</b>			
										<b>Total Geral:</b>	<b>132.913,43</b>	<b>25.523,95</b>	<b>107.389,48</b>

JOSÉ MUNIZ BARBOSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
28203941591

DELMACI DOS SANTOS BENICIO  
Tesoureira  
37334676807