

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	66 / 3	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	161	POSTO SÃO ROQUE	24.395.971/0001-46	21/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	1.721,27	0,00	1.721,27
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2019												
G	61 / 1	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	162	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	03/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	890,00	0,00	890,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	65 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	163	CATIA RIBEIRO DE LIMA ME	27.340.092/0001-05	07/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	4 / 8	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	164	NEIVA CONTABILIDADE	96.775.796/0001-23	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	7.500,00	1.928,82	5.571,18
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2017												
E	3 / 6	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	165	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	15/07/2019	15/07/2019	16.212,36	0,00	16.212,36
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.												
E	8 / 7	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	167	JORNAL TRIBUNA REGIONAL LTDA	07.232.898/0001-72	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.102,50	0,00	1.102,50
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2019												
G	16 / 7	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	168	IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública	05.277.208/0001-76	04/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019												
G	27 / 6	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	169	E.S. PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	01/02/2019	19/07/2019	19/07/2019	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019												
N	70	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	170	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0135-01	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	113,15	0,00	113,15
IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME AVISO EM ANEXO.												
G	5 / 7	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	171	ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE	248.228.095-87	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	7.000,00	599,43	6.400,57
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO e RECIBO EM ANEXO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/2019												

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	6 / 7	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	172	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	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 JULH O DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019												
G	7 / 7	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	173	GIRLENO DE JESUS SILVA	041.760.805-58	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	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 JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E RECIBO EM ANEXO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2019												
E	3 / 7	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	174	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	18.623,65	0,00	18.623,65
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.												
N	69	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	175	VALDIR DA SILVA FERREIRA	751.299.493-15	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	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 JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO.												
N	71	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	176	DELMACI DOS SANTOS BENÍCIO	373.346.768-07	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA CÂMARA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.												
N	72	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	177	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO.												
E	66 / 2	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	178	POSTO SÃO ROQUE	24.395.971/0001-46	21/06/2019	19/07/2019	19/07/2019	3.977,06	0,00	3.977,06
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Licitação: Pregão Presencial - 001/2019												
N	67	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	179	CEREALISTA ELI BAHIA LTDA	08.518.007/0001-01	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	890,00	0,00	890,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
E	1 / 7	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	180	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	96.666,70	25.157,89	71.508,81
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E ABONO DE FÉRIAS AOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE UMBURANAS, DURANTE O MÊS DE JULHO 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: 01/07/2019 à 31/07/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	2 / 8	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	181	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	9.821,00	838,50	8.982,50	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL EM ANEXO.													
G	74 / 1	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	182	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS	08.625.197/0001-66	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA, CONTRATO ASSINADO É NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Licitação: Carta Convite p/ compras e Serviços - CC001/2019													
E	10 / 6	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	183	COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	106,07	0,00	106,07	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.													
E	11 / 6	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	184	OI TELEFONIA FIXA	33.000.118/0005-00	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	74,42	0,00	74,42	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.													
N	68	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	191	OSMAR VIEIRA DA SILVA	351.563.845-87	01/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	1.800,00	234,00	1.566,00	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA SEDE DA CÂMARA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, NO TOTAL DE 09 CARROS PIPAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.													
N	73	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	192	JET PRINT	02.707.196/0001-84	01/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	468,00	0,00	468,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA A SECRETARIA DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Total de Registros:										25			
										Total Geral:	175.166,18	28.966,64	146.199,54

JOSÉ MUNIZ BARBOSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
28203941591

DELMACI DOS SANTOS BENICIO
Tesoureira
37334676807