

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Av. Severino Ribeiro Granja, s/n

Centro

UMBURANAS - BA

CNPJ: 16.450.033/0001-73

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

### 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 / 10	206335002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.35.00.00 00	220	NEIVA CONTABILIDADE	96.775.796/0001-23	02/01/2019	10/09/2019	10/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/2017</b>												
G	16 / 8	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	221	IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública	05.277.208/0001-76	04/01/2019	12/09/2019	12/09/2019	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019</b>												
N	89	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	222	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	1.500,00	195,00	1.305,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 E TRANSMISSÃO DE DADOS A O SICONFI PARA REGULARIZAÇÃO DO CALC DO MUNICÍPIO.												
N	82	206330002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00	223	PAPELARIA JACOBINA	33.955.063/0001-50	02/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	195,60	0,00	195,60
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
N	90	206352002	01.01.000 2.001 4.4.9.0.52.00.00 00	224	MILTON'S FOTO VIDEO	05.783.243/0001-67	02/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2.400,00	0,00	2.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA DO BIÊNIO 2019/2020 PARA A GALERIA DO PLENÁRIO DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
N	91	206352002	01.01.000 2.001 4.4.9.0.52.00.00 00	225	S. DANTAS SOLUÇÕES E CIA LTDA	14.051.986/0001-33	13/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	2.950,00	0,00	2.950,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
G	9 / 9	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	228	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	1.450,00	0,00	1.450,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 004/2019</b>												
G	16 / 9	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	229	IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública	05.277.208/0001-76	04/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 005/2019</b>												
G	27 / 8	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	230	E.S. PEREIRA - ME	08.807.440/0001-67	01/02/2019	20/09/2019	20/09/2019	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E NOTA FISCAL EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 009/2019</b>												
N	88	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	231	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0135-01	02/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	147,20	0,00	147,20
IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	10 / 8	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	232	COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	67,76	0,00	67,76
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
E	11 / 8	206339002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00	233	OI TELEFONIA FIXA	33.000.118/0005-00	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	93,70	0,00	93,70
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.												
G	6 / 9	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	234	MARILLIA DE OLIVEIRA PINHO	059.575.745-62	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 001/2019</b>												
E	2 / 10	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	235	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	9.821,00	838,50	8.982,50
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONÁRIOS ATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL EM ANEXO.												
E	1 / 9	206311001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	236	CAMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	72.500,00	24.965,58	47.534,42
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A VEREADORES DO MUNICÍPIO DE UMBURANAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL EM ANEXO.												
E	3 / 9	206313001	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	237	INSS	16.450.033/0001-73	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	16.424,78	0,00	16.424,78
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA, CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS EM ANEXO.												
N	85	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	242	VALDIR DA SILVA FERREIRA	751.299.493-15	02/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO.												
N	86	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	243	DELMACI DOS SANTOS BENÍCIO	373.346.768-07	02/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO EM ANEXO.												
N	87	206314002	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00	244	JOSÉ MUNIZ BARBOSA	282.039.415-91	02/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	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.												
G	7 / 9	206336001	01.01.000 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00	245	GIRLENO DE JESUS SILVA	041.760.805-58	02/01/2019	24/09/2019	24/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE EM ANEXO.												
<b>Licitação: Dispensa de Licitação - 002/2019</b>												

