

Município Online

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	30/04/2021	0407001	0430005	24.387.691/0001-96 - DS CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$11.090,87	R\$0,00	177	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	30/04/2021	0114001	0430002	11.299.109/0001-98 - IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	R\$182,00	R\$0,00	161	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO COM DISPONIBILIDADE DE 100% DE BANDA LARGA (UPLOAD/DOWNLOAD). CONFORME PROCESSO ADM. 010/2021, DISPENSA N. 006/2021. CONTRATO N. 010/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.900,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	30/04/2021	0104005	0430001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$20,90	R\$0,00	148	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	30/04/	0104004	0430004	13.504.675/0001-10 - EMPRESA	R\$100,08	R\$0,00	171	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE	33903900 - Outros Serviços

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		2021			BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA					FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	30/04/2021	0104003	0430003	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	R\$1.130,25	R\$0,00	170	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	29/04/2021	0405001	0429002	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$5.000,00	R\$0,00	162	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 027/2021 PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 CONTRATO Nº 023/2021 NO VALOR GLOBAL DE R\$ 45.000,00.	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	29/04/2021	0104005	0429001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$10,45	R\$0,00	147	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	
53000	53001	28/04/2021	0201005	0428005	10.833.312/0001-30 - EMM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$2.832,00	R\$0,00	166	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSORAS PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 014/2021 DISPENSA Nº 012/2021, CONTRATO Nº 012/2021 NO VALOR DE R\$ 16,935,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	28/04/2021	0201003	0428003	23.967.548/0001-00 - UNIAO PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI	R\$1.069,50	R\$0,00	159	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 009/2021 DISPENSA Nº 007/2021 CONTRATO Nº 009/2021. NO VALOR DE R\$17.316,00.	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	28/04/	0121001	0428004	23.967.548/0001-00 - UNIAO	R\$903,00	R\$0,00	160	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE	33903000 - Material de

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsltemDespesa
		2021			PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI					EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. 012/ 2021, DISPENSA N. 010/ 2021, CONTRATO N. 010/ 2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.312,30.	Consumo
53000	53001	28/04/2021	0120001	0428002	19.137.811/0001-67 - LILIANE XAVIER DOS SANTOS 06664041600	R\$875,00	R\$0,00	158	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. 011/ 2021, DISPENSA N. 009/ 2021, CONTRATO N. 011/ 2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.205,35.	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	28/04/2021	0104005	0428001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$41,80	R\$0,00	146	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	27/04/2021	0406001	0427003	32.706.445/0001-88 - TAISLA JUNQUEIRA SILVA 05089604525	R\$5.780,00	R\$0,00	154	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 027/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONTRATO Nº 025/2021. NO VALOR DE R\$ 52.020,00	
53000	53001	27/04/2021	0405003	0427004	01.727.865/0001-17 - INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$2.300,00	R\$0,00	155	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO (STREAMING DE ÁUDIO) E ÁUDIO E VÍDEO (STREAMING DE VÍDEO) VIA INTERNET NO SITE DO PODER LEGISLATIVO E NAS REDES SOCIAIS; YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 023/2021 PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 CONTRATO Nº 024/2021 NO VALOR GLOBAL DE R\$ 20.700,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	27/04/2021	0303001	0427008	12.022.460/0001-08 - J B FEITOSA LOCADORA	R\$9.000,00	R\$0,00	174	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2021 CARTA CONVITE Nº 001/2021 CONTRATO Nº 019/2021. NO VALOR DE R\$ 90.000,00.	
53000	53001	27/04/2021	0211001	0427002	32.179.724/0001-30 - FREITAS PAMPONET SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$8.000,00	R\$0,00	153	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM Nº 020/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021, CONTRATO Nº 017/2021. NO VALOR GLOBAL DE 88.000,00.	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	27/04/2021	0202001	0427006	707.869.335-34 - ALEX DA SILVA OLIVEIRA	R\$1.400,00	R\$0,00	157	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO E MIXAGEM DE MESA DE SOM NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 016/2021, DISPENSA Nº 014/2021, CONTRATO Nº 014/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 15.675,00.	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
53000	53001	27/04/2021	0201001	0427005	13.086.727/0001-85 - GIRLENE QUEIROZ SANTIAGO DE	R\$2.776,00	R\$0,00	156	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
					ABREU					PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 013/2021, DISPENSA Nº 011/2021 CONTRATO Nº 011/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 16.900,00	
53000	53001	27/04/2021	0104027	0427007	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$61.621,60	R\$0,00	168	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901300 - Obrigações Patronais
53000	53001	27/04/2021	0104005	0427001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$62,70	R\$0,00	145	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	26/04/2021	0405002	0426004	11.166.316/0001-74 - S.T. TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	R\$2.900,00	R\$0,00	151	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE GEFIP, DIRF, PIS/PASEP, RAIS E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 023/2021 PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 CONTRATO Nº 022/	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										2021 NO VALOR GLOBAL DE R\$ 26.100,00.	
53000	53001	26/04/2021	0308001	0426006	16.868.376/0001-52 - THIAGO JOSE SILVA DE OLIVEIRA	R\$6.000,00	R\$0,00	163	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS . CONFORME PROCESSO ADM. Nº 025/2021, CARTA CONVITE Nº 002/2021 CONTRATO N. 020/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 60.000,00.	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	26/04/2021	0105001	0426005	23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA	R\$2.400,00	R\$0,00	152	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, INTERNET BANK, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, GESTÃO PESSOAL E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. 007/2021, DISPENSA N. 004/2021, CONTRATO N. 007/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 16.800,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	26/04/2021	0104025	0426003	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$7.000,00	R\$0,00	150	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NAS ÁREAS ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRA, FECHAMENTO DE BALANÇOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTE. CONFORME PROCESSO ADM. 002/2021, INEXIGIBILIDADE N. 001, CONTRATO N. 003/2021.	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	26/04/2021	0104005	0426001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$105,21	R\$0,00	144	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	26/04/2021	0104001	0426002	21.784.056/0001-54 - J. J. S. SILVA	R\$500,00	R\$0,00	149	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA (SOFTWARE). CONFORME PROCESSO ADM. N. 001/2021, DISPENSA N. 001/2021, CONTRATO N. 001/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 15.000,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	23/04/2021	0104005	0423001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$15,18	R\$0,00	169	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	22/04/2021	0104005	0422001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$90,86	R\$0,00	143	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	20/04/2021	0201004	0420001	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$170.000,00	R\$69.267,01	139	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
53000	53001	20/04/2021	0104027	0420004	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$3.440,56	R\$0,00	164	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901300 - Obrigações Patronais
53000	53001	20/04/2021	0104006	0420005	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$34.605,18	R\$12.094,93	165	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
53000	53001	20/04/2021	0104006	0420002	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$89.300,52	R\$11.895,89	141	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	20/04/2021	0104005	0420003	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$41,80	R\$0,00	142	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	14/04/2021	0104027	0414001	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$61.003,53	R\$5.352,83	137	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901300 - Obrigações Patronais
53000	53001	08/04/2021	0407002	0408001	592.501.355-72 - MIKSON LEMBERT SOUZA DANTAS	R\$75,00	R\$0,00	176	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SRº MIKSON LEMBERT SOUZA DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA NO VEICULO MOBI LINKE DE PLACA RDB 5173.	33901400 - Diárias - Civil