

Município Online

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	29/06/2021	0211001	0629002	32.179.724/0001-30 - FREITAS PAMPONET SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$8.000,00	R\$0,00	236	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	29/06/2021	0104027	0629003	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$61.811,60	R\$0,00	252	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901300 - Obrigações Patronais
53000	53001	29/06/2021	0104005	0629001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$31,35	R\$0,00	223	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	25/06/2021	0114001	0625002	11.299.109/0001-98 - IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	R\$182,50	R\$0,00	258	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,	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.900,00.	
53000	53001	25/06/2021	0104005	0625001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$59,45	R\$0,00	222	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	23/06/2021	0510003	0623003	059.621.675-03 - JOSEMIR SILVA LOURENÇO DA CRUZ	R\$1.380,00	R\$0,00	260	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 032/2021 DISPENSA Nº 021/2021 CONTRATO Nº 027/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 11.040,00	33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
53000	53001	23/06/2021	0104025	0623002	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$7.000,00	R\$0,00	242	13347406000197	DESPESA EMPENADA 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

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	23/06/2021	0104005	0623001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$20,90	R\$0,00	221	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	22/06/2021	0526005	0622004	27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO EIRELI	R\$3.500,00	R\$0,00	226	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE INTERNO PARA NORMATIZAÇÕES, PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA ATENDER À DEMANDAS DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 CONTRATO Nº 034/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 42.000,00.	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	22/06/2021	0526004	0622008	07.257.607/0001-09 - NOVITI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$2.150,00	R\$0,00	231	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL DE VOTAÇÃO EM SISTEMA VÍDEO WALL. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 031/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										004/2021 CONTRATO Nº 033/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 25.800,00.	
53000	53001	22/06/2021	0526003	0622003	27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO EIRELI	R\$3.000,00	R\$0,00	225	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL, ATENDENDO AS ROTINAS DO E-TCM, RESOLUÇÃO Nº 1338/2015 DO TCM/BA. CONFORME PROCESSO ADM Nº 031/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 032/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 36.000,00	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	22/06/2021	0526002	0622002	27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO EIRELI	R\$3.800,00	R\$0,00	224	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM N. 031/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 031/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 45.600,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsltemDespesa
53000	53001	22/06/2021	0416001	0622017	01.727.865/0001-17 - INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$1.850,00	R\$0,00	251	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SITE, COM CRIAÇÃO DE LAYOUT EXCLUSIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, MANUTENÇÃO, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, HOSPEDAGEM E E-MAIL OFICIAIS. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 029/2021 DISPENSA Nº 020/2021 CONTRATO Nº 026/2021 NO VALOR GLOBAL DE R\$ 16.650,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	22/06/2021	0406001	0622015	32.706.445/0001-88 - TAISLA JUNQUEIRA SILVA 05089604525	R\$5.700,00	R\$0,00	249	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 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	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	22/	0405003	0622016	01.727.865/0001-	R\$2.	R\$0,00	250	13347406000197	DESPESA EMPENHADA	33903900 -

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		06/ 2021			17 - INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	300,00				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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	22/ 06/ 2021	0405002	0622006	11.166.316/0001- 74 - S.T. TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	R\$2. 900,00	R\$0,00	229	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/ 2021 NO VALOR GLOBAL	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										DE R\$ 26.100,00.	
53000	53001	22/06/2021	0405001	0622005	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$5.000,00	R\$0,00	228	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	22/06/2021	0308001	0622013	16.868.376/0001-52 - THIAGO JOSE SILVA DE OLIVEIRA	R\$6.000,00	R\$0,00	241	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

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	22/06/2021	0304001	0622011	34.391.953/0001-40 - ANTONIO CARLOS DA SILVA DE SERRINHA EIRELI	R\$2.125,00	R\$0,00	234	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 022/2021, DISPENSA Nº 019/2021 CONTRATO Nº 019/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 17.115,00.	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	22/06/2021	0202001	0622021	707.869.335-34 - ALEX DA SILVA OLIVEIRA	R\$1.400,00	R\$0,00	257	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	22/06/2021	0201003	0622009	23.967.548/0001-00 - UNIAO PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI	R\$1.297,10	R\$0,00	232	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/	33903000 - Material de Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										2021 CONTRATO Nº 009/2021. NO VALOR DE R\$17.316,00.	
53000	53001	22/06/2021	0121001	0622010	23.967.548/0001-00 - UNIAO PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI	R\$1.040,70	R\$0,00	233	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE 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.	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	22/06/2021	0120001	0622007	19.137.811/0001-67 - LILIANE XAVIER DOS SANTOS 06664041600	R\$1.112,00	R\$0,00	230	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	22/06/2021	0105001	0622012	23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA	R\$2.400,00	R\$0,00	238	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO,	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										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.	
53000	53001	22/06/2021	0104006	0622022	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$79.158,68	R\$9.427,21	259	13347406000197	DESPESA 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	22/06/2021	0104005	0622001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$245,85	R\$0,00	220	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	22/06/2021	0104004	0622018	13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	R\$157,17	R\$0,00	254	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	22/06/2021	0104003	0622019	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE	R\$1.194,20	R\$0,00	255	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	33903900 - Outros Serviços de Terceiros -

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
					ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	Pessoa Jurídica
53000	53001	22/06/2021	0104003	0622020	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	R\$1.107,27	R\$0,00	256	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	22/06/2021	0104001	0622014	21.784.056/0001-54 - J. J. S. SILVA	R\$950,00	R\$0,00	243	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
53000	53001	21/06/2021	0303001	0621002	12.022.460/0001-08 - J B FEITOSA LOCADORA	R\$9.000,00	R\$0,00	235	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 024/2021 CARTA CONVITE Nº	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										001/2021 CONTRATO Nº 019/2021. NO VALOR DE R\$ 90.000,00.	
53000	53001	21/06/2021	0201004	0621003	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$170.000,00	R\$69.664,02	246	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	21/06/2021	0104006	0621004	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$45.024,74	R\$15.090,90	248	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	21/06/2021	0104005	0621001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$62,70	R\$0,00	219	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	16/06/2021	0616003	0616004	11.459.018/0002-53 - DENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI	R\$6.080,00	R\$0,00	253	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 026/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	16/06/	0616002	0616003	13.074.081/0001-16 - ENTEC	R\$5.250,00	R\$0,00	240	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE	33903000 - Material de

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		2021			INFORMATICA EIRELI					MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021.	Consumo
53000	53001	16/06/2021	0616001	0616002	11.520.321/0001-33 - PLUG INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	R\$69.516,00	R\$0,00	239	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 026/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021	44905200 - Equipamentos e Material Permanente
53000	53001	16/06/2021	0104005	0616001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$31,35	R\$0,00	218	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	11/06/2021	0104005	0611001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$20,46	R\$0,00	217	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	10/	0104006	0610002	13.347.406/0001-	R\$22.	R\$0,00	245	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA	31901100 -

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		06/2021			97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	384,69				PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
53000	53001	10/06/2021	0104006	0610003	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$30.440,98	R\$0,00	261	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	10/06/2021	0104005	0610001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$62,70	R\$0,00	216	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	09/06/2021	0209002	0609002	29.246.837/0001-05 - GENESIO FERREIRA DA COSTA NETO 02143192533	R\$5.016,96	R\$0,00	227	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SEREM ANEXADA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2021, DISPENSA Nº 016/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 9.885,72.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	09/06/2021	0201003	0609003	23.967.548/0001-00 - UNIAO PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI	R\$1.217,10	R\$0,00	237	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE	33903000 - Material de Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										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.	
53000	53001	09/06/2021	0104005	0609001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$20,90	R\$0,00	215	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	08/06/2021	0121001	0608001	23.967.548/0001-00 - UNIAO PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI	R\$1.013,70	R\$0,00	205	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE 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.	33903000 - Material de Consumo
53000	53001	08/06/2021	0104005	0608002	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$10,45	R\$0,00	214	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	01/	0120001	0601001	19.137.811/0001-	R\$1.	R\$0,00	212	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA	33903000 -

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		06/ 2021			67 - LILIANE XAVIER DOS SANTOS 06664041600	642,30				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.	Material de Consumo
53000	53001	01/ 06/ 2021	0104005	0601002	00.360.305/0001- 04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$10, 45	R\$0,00	213	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica