

Município Online

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
53000	53001	31/08/2021	0706001	0831003	32.863.002/0001-09 - JHONATAS SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI	R\$7.160,00	R\$0,00	317	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO E PAINEL FIXO COM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO, QUE SERÁ DESTINADA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO PLENÁRIO E DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 038/2021, DISPENSA Nº 026/2021 CONTRATO Nº 037/2021. NO VALOR DE R\$ 7.160,00	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	31/08/2021	0526001	0831005	07.508.267/0001-33 - UNIAO DAS CAMARAS E VEREADORES DO ESTADO DA BAHIA	R\$480,00	R\$0,00	319	13347406000197	DESPENSA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	33904100 - Contribuições
53000	53001	31/08/2021	0407001	0831004	24.387.691/0001-96 - DS CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$12.628,16	R\$0,00	318	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADES DA	33903000 - Material de Consumo

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 028/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	
53000	53001	31/08/2021	0201005	0831002	10.833.312/0001-30 - EMM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$709,00	R\$0,00	316	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	31/08/2021	0104005	0831001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$41,80	R\$0,00	315	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	30/08/2021	0526005	0830010	27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO EIRELI	R\$3.500,00	R\$0,00	330	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										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.	
53000	53001	30/08/2021	0526003	0830009	27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO EIRELI	R\$3.000,00	R\$0,00	329	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	30/08/2021	0526002	0830008	27.522.067/0001-42 - DJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO	R\$3.800,00	R\$0,00	328	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
					EIRELI					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.	
53000	53001	30/08/2021	0405002	0830004	11.166.316/0001-74 - S.T. TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	R\$. 900,00	R\$0,00	321	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 DE R\$ 26.100,00.	33903500 - Serviços de Consultoria
53000	53001	30/08/2021	0405001	0830005	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$. 000,00	R\$0,00	325	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										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.	
53000	53001	30/08/2021	0121001	0830001	23.967.548/0001-00 - UNIAO PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI	R\$513,30	R\$0,00	313	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	30/08/2021	0114001	0830007	11.299.109/0001-98 - IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	R\$182,50	R\$0,00	327	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO COM DISPONIBILIDADE DE 100% DE BANDA LARGA (UPLOAD/DOWNLOAD). CONFORME PROCESSO	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										ADM. 010/2021, DISPENSA N. 006/2021. CONTRATO N. 010/2021, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 2.900,00.	
53000	53001	30/ 08/ 2021	0104027	0830011	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$46.963,46	R\$0,00	336	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901300 - Obrigações Patronais
53000	53001	30/ 08/ 2021	0104025	0830003	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$7.000,00	R\$0,00	320	13347406000197	DESPEZA 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	30/ 08/ 2021	0104005	0830002	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$84,92	R\$0,00	314	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	30/ 08/ 2021	0104001	0830006	21.784.056/0001-54 - J. J. S. SILVA	R\$500,00	R\$0,00	326	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										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.	
53000	53001	27/08/2021	0526004	0827005	07.257.607/0001-09 - NOVITTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$2.150,00	R\$0,00	324	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 004/2021 CONTRATO Nº 033/2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 25.800,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	27/08/2021	0211001	0827004	32.179.724/0001-30 - FREITAS PAMPONET SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$8.000,00	R\$0,00	311	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	27/08/	0201003	0827002	23.967.548/0001-00 - UNIAO	R\$1.426,50	R\$0,00	309	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE	33903000 - Material de

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		2021			PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI					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.	Consumo
53000	53001	27/08/2021	0120001	0827003	19.137.811/0001-67 - LILIANE XAVIER DOS SANTOS 06664041600	R\$846,50	R\$0,00	310	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	27/08/2021	0104005	0827001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$52,25	R\$0,00	308	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	26/08/2021	0416001	0826002	01.727.865/0001-17 - INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA	R\$1.850,00	R\$0,00	323	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
					LTDA					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.	
53000	53001	26/08/2021	0104005	0826001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$83,27	R\$0,00	307	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	25/08/2021	0510003	0825005	059.621.675-03 - JOSEMIR SILVA LOURENÇO DA CRUZ	R\$640,00	R\$0,00	332	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	25/08/2021	0406001	0825002	32.706.445/0001-88 - TAISLA JUNQUEIRA	R\$5.780,00	R\$0,00	306	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
					SILVA 05089604525					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	
53000	53001	25/08/2021	0405003	0825004	01.727.865/0001-17 - INFRARED - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$2.300,00	R\$0,00	331	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	25/08/	0202001	0825003	707.869.335-34 - ALEX DA SILVA	R\$1.400,00	R\$0,00	322	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE	33903600 - Outros Serviços

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
		2021			OLIVEIRA					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.	de Terceiros - Pessoa Física
53000	53001	25/08/2021	0104006	0825006	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$67.351,14	R\$8.547,53	334	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	25/08/2021	0104006	0825007	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$40.702,97	R\$15.170,77	335	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	25/08/2021	0104005	0825001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$101,25	R\$0,00	305	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	24/08/2021	0308001	0824003	16.868.376/0001-52 - THIAGO JOSE SILVA DE OLIVEIRA	R\$6.000,00	R\$0,00	337	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA LEGISLATIVAS E	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										ADMINISTRATIVAS . CONFORME PROCESSO ADM. Nº 025/2021, CARTA CONVITE Nº 002/ 2021 CONTRATO N. 020/ 2021. NO VALOR GLOBAL DE R\$ 60.000,00.	
53000	53001	24/ 08/ 2021	0303001	0824002	12.022.460/0001- 08 - J B FEITOSA LOCADORA	R\$9. 000,00	R\$0,00	304	13347406000197	DESPEZA 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 001/2021 CONTRATO Nº 019/2021. NO VALOR DE R\$ 90.000,00.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
53000	53001	24/ 08/ 2021	0104005	0824001	00.360.305/0001- 04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$31, 35	R\$0,00	303	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	23/ 08/ 2021	0104005	0823003	00.360.305/0001- 04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$17, 05	R\$0,00	302	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	23/ 08/ 2021	0104004	0823001	13.504.675/0001- 10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	R\$96, 76	R\$0,00	300	13347406000197	DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CÂMARA	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
					SANEAMENTO SA					MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	
53000	53001	23/08/2021	0104003	0823002	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	R\$1.048,55	R\$0,00	301	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	20/08/2021	0201004	0820002	13.347.406/0001-97 - CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	R\$170.000,00	R\$70.797,27	333	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICO (VEREADORES), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
53000	53001	20/08/2021	0104005	0820001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$20,90	R\$0,00	299	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	04/08/2021	0104025	0804001	14.658.636/0001-30 - GESTPLAM - GESTAO EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL EIRELI	R\$7.000,00	R\$0,00	297	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,	33903500 - Serviços de Consultoria

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Processo	Credor	Pago	Retido	Nota de Pagamento	CNPJ	DsEmpenho	DsItemDespesa
										INEXIGIBILIDADE N. 001, CONTRATO N. 003/2021.	
53000	53001	04/08/2021	0104005	0804002	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$10,45	R\$0,00	298	13347406000197	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2021.	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica