



CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA

CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
CNPJ: 63.088.561/0001-04

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RETENÇÃO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 /4	400113150	01.01.000	4.001 3.1.9.0.13.00.00	111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	29.979.036/0001-40	Não	01/01/2023	28/04/2023	03/05/2023	21.525,51	0,00	21.525,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 21.525,51	Cheque: 42023	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		PIS:	NIT:		
E	4 /4	400139150	01.01.000	4.001 3.3.9.0.39.00.00	112	COELBA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	361,14	0,00	361,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA, DURANTE O EXECÍCIO DE 2023														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 361,14	Cheque: 6314144	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		PIS:	NIT:		
N	37	400139150	01.01.000	4.001 3.3.9.0.39.00.00	113	J GUIMARAES COMERCIAL LTDA	27.491.659/0001-44	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	420,00	0,00	420,00
MANUTENÇÃO DA PLACA A IMPRESSORA BROTHER DCP 5502DN														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 420,00	Cheque: 197343	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 27.491.659/0001-44		PIS:	NIT:		
E	36 /1	400136150	01.01.000	4.001 3.3.9.0.36.00.00	114	CLEIDISON MARQUES DE ALMEIDA	076.457.305-52	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.400,00	0,00	1.400,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE CORTINA DE AR DO PLENÁRIOS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 1.400,00	Cheque: 50401	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 076.457.305-52		PIS:	NIT:		
E	3 /4	400139150	01.01.000	4.001 3.3.9.0.39.00.00	115	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	107,91	0,00	107,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE UTINGA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 107,91	Cheque: 80143	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		PIS:	NIT:		
E	30 /2	400114150	01.01.000	4.001 3.3.9.0.14.00.00	116	ANTONIO RAIMUNDO SILVA MUNIZ	106.958.005-82	Não	01/03/2023	09/05/2023	10/05/2023	335,10	0,00	335,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES , no exercício de atividades ligadas diretamente à esfera da atuação parlamentar ou para participação em conferências, seminários, palestras, cursos e eventos de interesse da Câmara ou voltados ao exercício do múnus														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 335,10	Cheque: 1004603	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 106.958.005-82		PIS:	NIT:		
G	35 /1	400139150	01.01.000	4.001 3.3.9.0.39.00.00	117	TORX ENGENHARIA LTDA ME	37.029.838/0001-18	Não	01/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	6.100,00	0,00	6.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL OBJETIVANDO A REFORMA DO IMÓVEL QUE SEDIA CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 6.100,00	Cheque: 312193	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 37.029.838/0001-18		PIS:	NIT:		
G	34 /1	400152150	01.01.000	4.001 4.4.9.0.52.00.00	118	GISELE DOS SANTOS CHAVES	14.397.598/0001-09	Não	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	795,00	0,00	795,00
fornecimento de material permanente de informática														
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 795,00	Cheque: 197343	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 14.397.598/0001-09		PIS:	NIT:		





CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA

CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
CNPJ: 63.088.561/0001-04

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RETENÇÃO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

G	22 /5	400135150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.35.00.00	119	ECONTAP - EMPRESA DE	00.317.633/0001-28	Não	06/01/2023	15/05/2023	29/05/2023	8.500,00	127,50	8.372,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 8.372,50		Cheque: 2127350		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.317.633/0001-28		PIS: NIT:	

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
218810104000100	IRRF - CÂMARA	127,50
TOTAL DAS RETENÇÕES:		127,50

G	20 /6	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	120	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Não	05/01/2023	18/05/2023	29/05/2023	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA WEB DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 500,00		Cheque: 24144		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 08.605.913/0001-43		PIS: NIT:	

G	17 /5	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	121	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2023	18/05/2023	29/05/2023	350,00	0,00	350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO ELETRÔNICO, ACRESCIDO DE DEMAIS MÓDULOS INTEGRADOS DE TRANSPARÊNCIA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS 14.133/2021, 8.666/93, 9.555															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 350,00		Cheque: 563412		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		PIS: NIT:	

G	19 /5	400135150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.35.00.00	122	VFB CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	47.466.448/0001-69	Não	10/01/2023	19/05/2023	29/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE E-SOCIAL, ATRAVÉS DE 01 PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANO															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 1.800,00		Cheque: 29052023		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 47.466.448/0001-69		PIS: NIT:	

G	18 /5	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	123	TECH SYSTEM SISTEMAS E	14.068.682/0001-89	Não	11/01/2023	22/05/2023	29/05/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 1.700,00		Cheque: 493864		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.068.682/0001-89		PIS: NIT:	

G	21 /5	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	124	ILSON AZEVEDO OLIVEIRA SOCIEDADE	30.472.795/0001-00	Não	10/01/2023	26/05/2023	29/05/2023	6.024,20	0,00	6.024,20
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE UTINGA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 6.024,20		Cheque: 367168		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.472.795/0001-00		PIS: NIT:	

E	16 /5	400135150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.35.00.00	125	LUIS VINICIUS ARAGÃO SOCIEDADE	26.623.641/0001-96	Não	04/01/2023	26/05/2023	29/05/2023	8.800,00	0,00	8.800,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE PATROCÍNIO DE DEFESAS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 8.800,00		Cheque: 2095661		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.623.641/0001-96		PIS: NIT:	

G	13 /5	400135150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.35.00.00	126	CONAP - CONTABILIDADE E	09.243.100/0001-13	Não	01/01/2023	22/05/2023	30/05/2023	2.868,00	0,00	2.868,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROCESSO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, BEM COMO A GERÊNCIA DESSAS INFORMAÇÕES, PARA															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA		Valor: 2.868,00		Cheque: 261068		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 09.243.100/0001-13		PIS: NIT:	





CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA

CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
CNPJ: 63.088.561/0001-04

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RETENÇÃO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

G	12 / 5	400135150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.35.00.00	127	CONAP - CONTABILIDADE E	09.243.100/0001-13	Não	01/01/2023	22/05/2023	30/05/2023	3.065,00	0,00	3.065,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO E-TCM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 3.065,00	Cheque: 261068	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 09.243.100/0001-13			PIS:	NIT:	
E	5 / 4	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	128	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM	33.000.118/0005-00	Não	02/01/2023	25/05/2023	30/05/2023	143,72	0,00	143,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA QUE ATENDE AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UTINGA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 143,72	Cheque: 53006	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			PIS:	NIT:	
G	15 / 3	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	129	MARZOLINI DOS ANJOS OLIVEIRA & CIA	10.762.121/0001-24	Não	06/01/2023	29/05/2023	30/05/2023	991,68	0,00	991,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 991,68	Cheque: 159980	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 10.762.121/0001-24			PIS:	NIT:	
G	24 / 5	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	130	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	80,50	0,00	80,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 80,50	Cheque: 52023	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91			PIS:	NIT:	
E	7 / 5	400111150	01.01.000	4.001	3.1.9.0.11.00.00	131	FOLHA DE SERVIDORES	63.088.561/0001-04	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	18.962,85	3.315,30	15.647,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIVERSOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 15.647,55	Cheque: 52023	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 63.088.561/0001-04			PIS:	NIT:	

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
218830102000100	INSS - CÂMARA	1.739,24
218810104000100	IRRF - CÂMARA	541,43
218810115000107	Consignações CÂMARA - SICOOB	1.034,63
TOTAL DAS RETENÇÕES:		3.315,30

E	6 / 5	400111150	01.01.000	4.001	3.1.9.0.11.00.00	132	FOLHA DE VEREADORES	63.088.561/0001-04	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	83.564,25	33.766,21	49.798,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO ANO DE 2023															
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 49.798,04	Cheque: 52023	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 63.088.561/0001-04			PIS:	NIT:	

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
218810110000100	Pensão Alimentícia - CÂMARA	1.491,34
218830102000100	INSS - CÂMARA	9.646,45
218810104000100	IRRF - CÂMARA	9.654,35
218810115000107	Consignações CÂMARA - SICOOB	12.974,07
TOTAL DAS RETENÇÕES:		33.766,21





CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA

CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
CNPJ: 63.088.561/0001-04

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS - RETENÇÃO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

G	23 /4	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	133	AGROMARTINS PRODUTOS	18.182.707/0001-21	Não	25/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	1.020,00	0,00	1.020,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES SEMANAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO																
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 1.020,00	Cheque: 170666	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 18.182.707/0001-21			PIS:	NIT:		
E	8 /5	400113150	01.01.000	4.001	3.1.9.0.13.00.00	138	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	29.979.036/0001-40	Não	01/01/2023	30/05/2023	31/05/2023	21.530,69	0,00	21.530,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023																
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 21.530,69	Cheque: 52023	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			PIS:	NIT:		
G	14 /5	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	139	UTINGA ELETRO INFORMATICA	08.679.282/0001-07	Não	06/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	139,99	0,00	139,99	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA VELOCIDADE 50 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA																
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 139,99	Cheque: 52023	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 08.679.282/0001-07			PIS:	NIT:		
Total de Registros: 25												Sub - Total:		-795,00	0,00	-795,00

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	31 /1	400139150	01.01.000	4.001	3.3.9.0.39.00.00	89	GISELE DOS SANTOS CHAVES	14.397.598/0001-09	Não	18/04/2023	18/04/2023	12/05/2023	-795,00	0,00	-795,00	
empenhado no elemento errado																
Bancos: BANCO DO BRASIL		Conta: 5184-5		Nome Conta: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA			Valor: 795,00	Cheque: 197580	Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 14.397.598/0001-09			PIS:	NIT:		
Total de Registros: 1												Sub - Total:		-795,00	0,00	-795,00



Total Geral da Retenções:

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
218810104000100	IRRF - CÂMARA	10.323,28
218810110000100	Pensão Alimentícia - CÂMARA	1.491,34
218810115000107	Consignações CÂMARA - SICOOB	14.008,70
218830102000100	INSS - CÂMARA	11.385,69
TOTAL DAS RETENÇÕES:		37.209,01

ERENILTON SENA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:267.214.668-30

JOZIMAR GUIMARÃES LIMA
CONTROLADOR INTERNO
CPF:971.918.255-53

Arthur Anicacio Moura
Contador
CRC:036631

