



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proj. Creador	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
154	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	349 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905-24	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 03/06/2019, VISITANDO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CAPRINOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS TIPO II. AO BOM TEMPO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DOS EDITAIS DE CONFERÊNCIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24									
157	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	350 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698-88	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 03/06/2019, VISITANDO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CAPRINOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS TIPO II. AO BOM TEMPO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DOS EDITAIS DE CONFERENCIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
158	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	351 AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735-20	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 03/06/2019, VISITANDO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CAPRINOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS TIPO II. AO BOM TEMPO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DOS EDITAIS DE CONFERENCIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20									
150	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	352 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	03/06/2019	03/06/2019	04/06/2019	Normal	990,00	0,00	990,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	353 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	04/06/2019	04/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
145	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	354 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	Normal	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
146	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	355 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	Normal	883,19	0,00	883,19
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
151	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	356 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	Normal	100,00	0,00	100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
152	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	357 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	Normal	602,39	0,00	602,39
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
169	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	358 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995-34	06/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Normal	450,00	0,00	450,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NOS DIAS 06 E 07/06/2019, VISITANDO O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, 02 TRATORES, QUE BENEFICIARÁ AS TERRAS DAS FAZENDAS BARRIGA MOLE E SURARÁ DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34									
173	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	359 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.835-37	10/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 11/06/2019, ACOMPANHANDO O VEREADOR EDILSON BENTO DA SILVA EM REUNIÃO MARCADA COM A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
162	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	360 JANEILDO DIAS DO CARMO - 11.924.615/0001-20	04/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Normal	467,50	0,00	467,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA, CÓPIA DE CHAVE YALE, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO (4911), CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES DO UNO, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO(4912), CONFECÇÃO DE CARIMBO MADEIRA E CÓPIA DE CHAVE TETRA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.924.615/0001-20									
172	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	361 EDILSON BENTO DA SILVA - 495.445.195-72	10/06/2019	11/06/2019	14/06/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 11/06/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA COM ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 495.445.195-72									
165	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	362 MURILO ALVES CONCEIÇÃO - 052.825.095-71	04/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Normal	2.120,00	106,00	2.014,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO ANDORINHENSE QUE SERÁ REALIZADA NO 12/06/2019 NO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 052.825.095-71									
153	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	363 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	03/06/2019	05/06/2019	14/06/2019	Estimativ	199,95	0,00	199,95
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
171	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	364 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	07/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	Estimativ	199,55	0,00	199,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
174	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	365 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	11/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Estimativ	239,75	0,00	239,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	366 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	17/06/2019	17/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	367 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	10/05/2019	11/06/2019	17/06/2019	Estimativ	1.925,95	0,00	1.925,95
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp.	Nº.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Ratido R\$	Líquido R\$
139	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	368	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	17/06/2019	17/06/2019	Estimativ	1.583,56	0,00	1.583,56
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78											
8	010101	01.031.0001.2.005.3.1.90.11.00 0	369	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	17/06/2019	17/06/2019	Estimativ	78.750,00	23.419,74	55.330,26
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. COM ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
22	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	370	C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	17/06/2019	18/06/2019	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98											
13	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	371	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Global	1.450,00	0,00	1.450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE JUNHO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40											
14	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	372	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFT DE PATRIMÔNIO E SOFT DO SISTEMA DE LEIS WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16											
16	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	373	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
16	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	374	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
16	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	375	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/06/2019	18/06/2019	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
122	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	377	RMA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	03/05/2019	18/06/2019	19/06/2019	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PATRIMONIAIS, COM COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03/05/2019 A 31/05/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.391.553/0001-79											
144	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	378	DOURIVALDO BATISTA DE SOUZA DE AND	03/06/2019	05/06/2019	19/06/2019	Normal	870,00	0,00	870,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DE ESTOFAMENTO, TROCA DE TECIDO E REFORÇO NA ESTRUTURA DE 01 JOGO DE POLTRONAS DA RECEPÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.814.146/0001-94											
11	010101	01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	379	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/000	02/01/2019	14/06/2019	19/06/2019	Global	1.375,00	0,00	1.375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01											



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Crédito	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Emp. R\$	Paid. R\$	Líquido R\$	
120	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	380	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087845	01/05/2019	18/06/2019	19/06/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	381	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2019	17/06/2019	19/06/2019	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB, E-SIC, HOME PAGE E SIOF, QUE PERMITA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	382	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURÁ DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78										
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	383	IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.73	01/04/2019	17/06/2019	19/06/2019	Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53										
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	384	INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	10.185,00	0,00	10.185,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	385	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	386	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	387	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	388	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	32.247,86	7.251,11	24.996,75
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, COM ADIANTAMENTOS DA 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO E FÉRIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	389	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	394	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/06/2019	21/06/2019	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	395	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	25/06/2019	25/06/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No	Dotação	Orçamentária	Prog.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Reaj R\$	Líquido R\$	
124	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	396	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 03/05/2019	03/06/2019	26/06/2019	Normal	2.500,27	0,00	2.500,27
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13												
125	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	397	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LC 03/05/2019	26/06/2019	26/06/2019	Normal	480,00	0,00	480,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33												
147	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	398	JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23 03/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	Normal	280,00	0,00	280,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23												
148	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	399	JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23 03/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	Normal	1.520,00	0,00	1.520,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23												
149	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	400	JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23 03/06/2019	17/06/2019	26/06/2019	Normal	382,00	0,00	382,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23												
166	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	401	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/05/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Normal	1.152,00	0,00	1.152,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39												
163	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	402	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LC 04/06/2019	18/06/2019	26/06/2019	Normal	381,00	0,00	381,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33												
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	403	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	404	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	405	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	406	ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Global	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05												
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	407	COELBA - 15139629000194 02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ	755,06	0,00	755,06
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194												



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proj. Orçador	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	408	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/04/2019	26/06/2019	26/06/2019	Global	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	409	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	26/06/2019	26/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	411	WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.01/04/2019	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO WALTERLEY KUHIM (http://blogdowalterley.com.br/site/), NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	412	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	27/06/2019	27/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	417	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	418	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	419	EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	153,58	0,00	153,58
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	420	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	191,21	0,00	191,21
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	421	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	167,31	0,00	167,31
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	422	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	1.922,57	0,00	1.922,57
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78										
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	423	TIM - 01009686000144	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	914,59	0,00	914,59
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2019

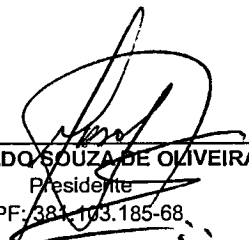
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

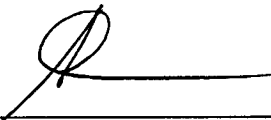
Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. Na.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquidado R\$	
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	424 TIM - 01009686000144	02/01/2019	28/06/2019	28/06/2019	Estimativ	915,53	0,00	915,53	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										
83.	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	425 I. P. S. PROPAGANDAS -ME - 07.786.045/00	11/03/2019	17/06/2019	28/06/2019	Global	600,00	0,00	600,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE JUNHO 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82.										
Total R\$							168.504,61	30.776,85	137.727,76	
67 Registro(s)							Total Geral R\$	168.504,61	30.776,85	137.727,76


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.103.185-68


ALANDONES MOREIRA DA SILVA
CONTABILISTA
CRC-BA 035.828/O-7


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72