



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
167	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	426 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	05/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	786,75	0,00	786,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
168	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	427 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	05/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	1.728,75	0,00	1.728,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
164	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	428 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	04/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	865,00	0,00	865,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORINAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PLENARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
156	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	429 R. N. DOS SANTOS - ME - 25.362.279/0001-8	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	942,43	0,00	942,43
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.362.279/0001-84									
188	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	430 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	572,08	0,00	572,08
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
189	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	431 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	130,00	0,00	130,00
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									
178	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	432 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/00	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Normal	1.360,00	0,00	1.360,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	433 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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	434 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	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	435 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$	Retido R\$	Líquido R\$
161	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	436 ELIEL ALVES DA SILVA- 26.643.062/0001-05	03/06/2019	11/07/2019	11/07/2019	Normal	2.800,00	0,00	2.800,00
Destina-se aos serviços a serem prestados com Assessoria ao Setor de Licitação na realização de procedimento licitatório, para locação de sistemas de Contabilidade Pública Web; Folha de Pagamento (RH) com atendimento ao e-Social e SIGA; Digitalização, Cadastramento e Busca de Leis; e; Gestão de Patrimônio, destinados à manutenção dos serviços da Câmara Municipal de Andorinha, no período de 03/06/2019 a 03/07/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	437 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	438 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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 JULHO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	439 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	10/07/2019	16/07/2019	Estimativ	1.881,79	0,00	1.881,79
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									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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	441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	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	442 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	16/07/2019	16/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	443 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/000	03/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	Global	1.375,00	0,00	1.375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	444 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	17/07/2019	17/07/2019	Estimativ	54.500,00	22.507,48	31.992,52
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	445 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
195	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	449 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	18/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) NO DIA 19/07/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$	Retido R\$	Líquido R\$
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	450 INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	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 CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	451 INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	5.106,97	0,00	5.106,97
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	452 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	18/07/2019	19/07/2019	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 JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	453 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	01/04/2019	17/07/2019	19/07/2019	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 JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	454 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2019	17/07/2019	19/07/2019	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 JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	455 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.448.979/0001-03	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	Estimativ	24.743,35	7.608,99	17.134,36
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
185	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	457 TROPICAL MOTOS LTDA - 13.028.840/0001-04	04/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	Normal	535,00	0,00	535,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.028.840/0001-04									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	458 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	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	459 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	Estimativ	18,45	0,00	18,45
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
155	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	464 F DE ALBUQUERQUE TIBURCIO INDUSTRIAL - 18.549.484/0001-98	03/06/2019	23/07/2019	23/07/2019	Normal	2.361,50	0,00	2.361,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/06/2019 NO PLENARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.549.484/0001-98									
184	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	465 EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 40.529.455/0001-13	04/07/2019	11/07/2019	23/07/2019	Normal	1.075,10	0,00	1.075,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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 Orçamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Rende R\$	Líquido R\$
120	010101.01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	466 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/05/2019	19/07/2019	23/07/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA-CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	467 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	22/07/2019	23/07/2019	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	468 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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	469 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	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	470 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	23/07/2019	23/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	471 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI 00.428.414/0001-16	03/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	Global	1.850,00	0,00	1.850,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (RH) COM ATENDIMENTO AO E-SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO E BUSCA DE LEIS WEB, E, GESTÃO DE SOFT DE PATRIMÔNIO, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	474 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	02/01/2019	19/07/2019	25/07/2019	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 JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	475 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ	556,46	0,00	556,46
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: 15139629000194									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	476 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ	157,38	0,00	157,38
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	477 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ	266,32	0,00	266,32
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	478 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$	Retido R\$	Líquido R\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	479 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	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	480 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	481 TIM - 01009686000144	02/01/2019	25/07/2019	25/07/2019	Estimativ	914,95	0,00	914,95
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 JUNHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
192	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	482 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	10/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Normal	710,00	0,00	710,00
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
193	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	483 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	10/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	Normal	1.780,00	0,00	1.780,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS SMS NET STATION, PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
175	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	484 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	03/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	Normal	2.869,93	0,00	2.869,93
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
176	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	485 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	03/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	Normal	608,78	0,00	608,78
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
177	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	486 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	03/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	Normal	1.700,00	0,00	1.700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CHAPARIA, PINTURA, LAVAGEM DE BANGOS E MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	487 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	22/07/2019	26/07/2019	Estimativ	1.885,11	0,00	1.885,11
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									
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	488 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/04/2019	25/07/2019	26/07/2019	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 JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	489 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	490 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	26/07/2019	26/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019: - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
170	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	491 EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	06/06/2019	05/07/2019	29/07/2019	Normal	1.924,00	0,00	1.924,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PERSONALIZADAS EM INOX COM ESTOJO EM VELUDO E CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL FOTO, 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: 22.833.316/0001-05									
182	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	492 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/07/2019	24/07/2019	29/07/2019	Normal	450,00	0,00	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
183	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	493 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/07/2019	25/07/2019	29/07/2019	Normal	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	494 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	29/07/2019	29/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019: - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
196	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	495 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 31/07/2019, ACOMPANHANDO O VEREADOR EDILSON BENTO A DA SILVA EM VISITA A SEDE DO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
197	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	496 EDILSON BENTO DA SILVA - 495.445.195-72	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	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 31/07/2019, EM VISITA A SEDE DO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 495.445.195-72									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	497 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ	1.721,90	0,00	1.721,90
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									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	498 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019: - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
Total R\$							145.825,57	30.116,47	115.709,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JULHO/2019

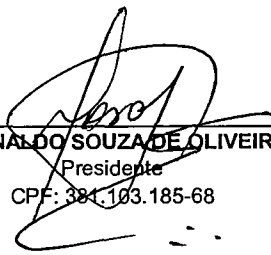
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019


Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

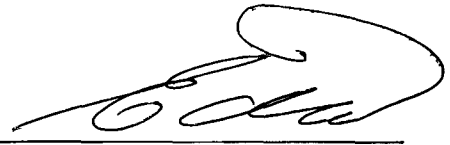
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
63 Registro(s)							Total Geral R\$	145.825,57	30.116,47	115.709,10


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 384.103.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72