



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$
36	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	46 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	23/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Normal	8.010,00	0,00	8.010,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L380, PARA REEQUIPAMENTO DOS GABINETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
20	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	47 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	04/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Normal	1.800,15	0,00	1.800,15
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
21	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	48 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	04/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	Normal	801,00	0,00	801,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
42	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	49 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	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 01/02/2019, PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE PLANAJAMENTO DO PROJETO ESPORTE CIDADÃO, PROMOVIDO PELA SUDESB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	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	51 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	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	52 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	Estimativ	36,50	0,00	36,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
39	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	53 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	Normal	1.770,00	0,00	1.770,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES DOS VEREADORES E SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
40	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	54 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	Normal	610,00	0,00	610,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS GABINETES DE VEREADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
23	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	56 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0	07/01/2019	05/02/2019	06/02/2019	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06									



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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	Pagó	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	57 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	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	58 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
48	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	59 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	04/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	Estimativ	204,76	0,00	204,76
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	60 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
57	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	61 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	11/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	Estimativ	199,00	0,00	199,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 101. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
54	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	62 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	07/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	Normal	853,55	0,00	853,55
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									
55	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	63 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	07/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	Normal	630,00	0,00	630,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
61	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	64 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	14/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, PARTICIPANDO DO MUTIRÃO DO NOVO SAI, NO DIA 15/02/2019, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	67 INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	Estimativ	2.964,57	131,20	2.833,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
27	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	70 BÂNANEIRAS PNEUS LTDA - 105903590001	07/01/2019	12/02/2019	20/02/2019	Normal	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CÂMBAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	71 INSS - 29979036003913	02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	13.579,66	0,00	13.579,66
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$
43	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	72 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 01/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	3.071,18	0,00	3.071,18
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, CROSS FOX DE PLACA JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA JSW-3270, ONIX DE PLACA PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA 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	73 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11 02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	54.500,00	22.550,59	31.949,41
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	74 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	17.666,16	5.549,45	12.116,71
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
65	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	76 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	18/02/2019	18/02/2019	20/02/2019	Estimativ	194,58	0,00	194,58
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 104. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	77 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME 02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	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 FEVEREIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	78 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	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	79 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Estimativ	23,37	0,00	23,37
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
49	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	84 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	05/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	Normal	1.500,50	0,00	1.500,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123									
50	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	85 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	05/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	Normal	701,00	0,00	701,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123									
51	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	86 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	05/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	Normal	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123									



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$
58	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	87 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	11/02/2019	20/02/2019	22/02/2019	Normal	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL CORE DELL, 4GB LED 15.6" PRETO, PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
23	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	88 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0001-06	07/01/2019	21/02/2019	22/02/2019	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	89 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	02/01/2019	21/02/2019	22/02/2019	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 FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	90 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	02/01/2019	20/02/2019	22/02/2019	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 FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	91 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	02/01/2019	19/02/2019	22/02/2019	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 FEVEREIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	92 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2019	20/02/2019	22/02/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM APOIO TÉCNICO CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	93 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	20/02/2019	22/02/2019	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO JURÍDICO NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	94 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	95 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	96 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	97 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	98 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	99 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	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	100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PÁGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
30	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	101 EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 10/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Normal		2.020,70	0,00	2.020,70
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	102 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	21/02/2019	25/02/2019	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 FEVEREIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	103 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ	346,13	0,00	346,13
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	104 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ	561,65	0,00	561,65
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	105 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
31	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	107 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	10/01/2019	13/02/2019	27/02/2019	Normal	470,48	0,00	470,48
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
32	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	108 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	10/01/2019	13/02/2019	27/02/2019	Normal	723,61	0,00	723,61
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
33	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	109 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	10/01/2019	13/02/2019	27/02/2019	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
41	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	110 R. N. DOS SANTOS - ME - 25.362.279/0001-1	01/02/2019	04/02/2019	27/02/2019	Normal	1.700,60	0,00	1.700,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.362.279/0001-84									
66	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	111 R. N. DOS SANTOS - ME - 25.362.279/0001-1	20/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	Normal	541,70	0,00	541,70
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.362.279/0001-84									



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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$	
44	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	112 EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	04/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	Normal	595,00	0,00	595,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS EM PVC, CONFECÇÃO DE CONVITES 20X15 E CONFECÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE 50X20, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.833.316/0001-05										
45	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	113 JANEILDO DIAS DO CARMO - 11.924.615/00	04/02/2019	06/02/2019	27/02/2019	Normal	385,00	0,00	385,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CORTE DE CHAVE CODIFICADA, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO-ENTINTADO (47X18MM), CÓPIA DE CHAVE YALE E CARIMBO AUTO-ENTINTADO (38X14MM), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.924.615/0001-20										
46	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	114 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	04/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	Normal	700,00	0,00	700,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96										
47	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	115 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	04/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	116 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	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	117 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
63	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	118 HERMOGENES ALVES DOS SANTOS - 831.150	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Normal	1.260,00	0,00	1.260,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA INTERNA NO AUDITÓRIO DO 1º ANDAR, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 831.085.135-91										
Total R\$							143.586,35	28.231,24	115.355,11	
64 Registro(s)							Total Geral R\$	143.586,35	28.231,24	115.355,11

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 361.103.785-68

Alandones Moreira da Silva

Contador

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72