



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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									
130	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	282 ÉDILSON BENTO DA SILVA - 495.445.195-72	06/05/2019	07/05/2019	10/05/2019	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 07/05/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA COM O CHEFE DE GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 495.445.195-72									
131	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	283 CLERISTON GRIGORIO DE ARAUJO - 038.770.655-03	06/05/2019	07/05/2019	10/05/2019	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 07/05/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA COM O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 038.770.655-03									
132	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	284 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.835-37	06/05/2019	07/05/2019	10/05/2019	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, ACOMPANHANDO OS VEREADORES EDILSON BENTO DA SILVA E CLERISTON GRIGORIO DE ARAUJO EM REUNIÃO MARCADA COM CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO DIA 07/05/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
140	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	285 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905-24	10/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	Normal	750,00	0,00	750,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 13/05/2019, VISITANDO A DIRETORIA DO LIVRO E LEITURA, NA DIRETORIA DE AUDIOVISUAL DA FUNDAÇÃO CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO, NO DIA 14/05/2019, NA SUDESB, SENDO NO CENTRO PANAMERICANO DE JUDÔ EM LAURO DE FREITAS, ACOMPANHANDO O EVENTO FORMAÇÃO DE COORDENADORES E AGENTES DO PELC (PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE). E TAMBÉM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ALBA), NO GAB. DEPUTADO BOBÔ. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24									
105	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	286 F DE ALBUQUERQUE TIBURCIO INDUSTRIAL - 18.549.484/0001-98	03/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	Normal	540,00	0,00	540,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENEM EM HOMENAGEM AO REVERENDÍSSIMO PADRE CICERO COSTA SOUZA, REALIZADA NO DIA 10/04/2019 NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.549.484/0001-98									
135	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	287 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	07/05/2019	08/05/2019	14/05/2019	Estimativ	230,81	0,00	230,81
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									
141	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	288 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.835-37	15/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	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, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) NO DIA 16/05/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	291 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	06/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
127	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	292 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	06/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	Normal	663,05	0,00	663,05
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									



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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.	Projeto Orçamentário	Prog. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tip. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	293 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	17/05/2019	17/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	294 INSS - 29979036003913	02/01/2019	17/05/2019	17/05/2019	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 DE ANDORINHA NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	295 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	Global	1.450,00	0,00	1.450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE MAIO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	296 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	297 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	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 MAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	298 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	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	299 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
120	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	300 SC-SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	303 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	Estimativ	26.091,90	6.310,61	19.781,29
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	304 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/05/2019	21/05/2019	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
109	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	307 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001-10	05/04/2019	17/05/2019	22/05/2019	Normal	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	Tipo Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	308 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2019	20/05/2019	22/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	309 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	01/04/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	310 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	311 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	Estimativ	182,02	0,00	182,02
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	312 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	313 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
119	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	314 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	22/04/2019	22/05/2019	22/05/2019	Global	2.800,00	0,00	2.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 22/05/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	315 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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	316 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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	317 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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	318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	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	319 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	Estimativ	17,22	0,00	17,22
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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	Liberdade	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	324 INSS - 29979036003913	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	Estimativ	5.479,29	393,60	5.085,69
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENÇIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
83	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	325 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	11/03/2019	17/05/2019	23/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	326 WALTERLEY KUHIM, DOS SANTOS - 07.743.	01/04/2019	20/05/2019	23/05/2019	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 MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	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	328 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 10/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	Estimativ	2.692,85	0,00	2.692,85	
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									
136	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	329 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	09/05/2019	22/05/2019	24/05/2019	Normal	250,00	0,00	250,00
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									
137	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	330 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	09/05/2019	22/05/2019	24/05/2019	Normal	1.400,00	0,00	1.400,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
138	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	331 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	10/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	Normal	830,00	0,00	830,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
129	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	332 EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9	06/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	Normal	221,00	0,00	221,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54									
121	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	333 JOSE FERREIRA DE MATOS JUNIOR - 29.64	02/05/2019	12/05/2019	24/05/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS NOS GABINETES DOS VEREADORES EM REDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.646.575/0001-68									
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	334 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	03/04/2019	20/05/2019	24/05/2019	Global	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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. 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	335 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	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	336 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
142	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	337 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 27/05/2019, TRATANDO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR), BEM COMO NO DIA 28/05/2019, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	338 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	27/05/2019	27/05/2019	Estimativ	737,56	0,00	737,56
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	339 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	27/05/2019	27/05/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
128	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	341 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001	06/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	Normal	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
133	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	342 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	07/05/2019	21/05/2019	31/05/2019	Normal	1.601,50	0,00	1.601,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
134	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	343 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	07/05/2019	21/05/2019	31/05/2019	Normal	801,00	0,00	801,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
143	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	344 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	28/05/2019	29/05/2019	31/05/2019	Estimativ	315,53	0,00	315,53
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	345 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	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	346 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	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	347 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	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

MAIO/2019

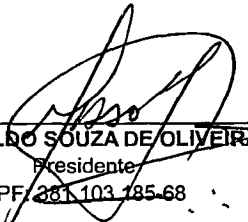
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$	
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	348 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	Estimativ	1.915,11	0,00	1.915,11	
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										
Total R\$							134.714,91	29.254,80	105.460,11	
56 Registro(s)							Total Geral R\$	134.714,91	29.254,80	105.460,11


 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
 Presidente
 CPF: 281.103.185-68


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


 EDILSON BENTO DA SILVA
 Tesoureiro
 CPF: 495.445.195-72