



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

## 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\$	Rolado R\$	Liquidado R\$	
<b>Orçamentários</b>											
8	010101	01.031.0001.2.005	3.1.90.11.00	0	1	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL	16.02/01/2019 17/01/2019 17/01/2019	Estimativa	72.664,85	27.072,13	45.592,72
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
17	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	2	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	04/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	Normal	1.700,90	0,00	1.700,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123											
18	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	3	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	04/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	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 JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123											
19	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	4	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	04/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	Normal	450,00	0,00	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123											
12	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	5	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.502/01/2019	17/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	Estimativa	2.588,04	0,00	2.588,04
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											
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	Estimativa	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	7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	Estimativa	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	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019 18/01/2019 18/01/2019	Estimativa	11,07	0,00	11,07
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	10	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	16.02/01/2019 21/01/2019 21/01/2019	Estimativa	14.117,00	5.104,47	9.012,53
DESTINA-SE AOS VENÇIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019 22/01/2019 22/01/2019	Estimativa	8,61	0,00	8,61
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
26	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0	18	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	07/01/2019 24/01/2019 25/01/2019	Normal	1.948,00	0,00	1.948,00
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											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

## Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Ordem	Nº	Dotação	Orçamentária	Prog. Operat.	Emissão	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Emiss. R\$	Retido R\$	Liquidado R\$
1	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00	0	19	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2019 21/01/2019 25/01/2019	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 JANEIRO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138											
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	Estimativa	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	21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	Estimativa	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	22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	Estimativa	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	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019 25/01/2019 25/01/2019	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
14	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	24	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME - 00428414000116	02/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	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 JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00428414000116											
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	25	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME - 97.520.411/0001-40	02/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	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 JANEIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40											
22	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	26	C DE O JESUS - ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	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 JANEIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98											
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	Estimativa	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	28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019 28/01/2019 28/01/2019	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
28	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0	29	ANTONIO MARCOS DA SILVA - 26.385.287/0001-09	08/01/2019 28/01/2019 29/01/2019	Normal	760,00	0,00	760,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DOS GABINETES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.385.287/0001-09											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

## 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.	Dotacao	Orçamentaria	Rec. C. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tip. Nota	Bruto R\$	Réduzido R\$	Liquido R\$	
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0 30	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2019	22/01/2019	29/01/2019	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 JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176											
34	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 0 31	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	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 PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78											
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0 32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
11	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0 33	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	02/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	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 JANEIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01											
12	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0 34	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.502	01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativa	2.323,82	0,00	2.323,82
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, QNIX DE PLACA PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA 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 35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativa	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 36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativa	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 37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
29	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 0 38	HERMOGENES ALVES DOS SANTOS - 831.085	10/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Normal	3.000,00	0,00	3.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 10/01/2019 A 31/01/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 831.085.135-91											
24	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0 39	ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149	07/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	Normal	3.694,80	0,00	3.694,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13640925000149											
25	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0 40	ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149	07/01/2019	29/01/2019	31/01/2019	Normal	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE MESA DE SOM, PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13640925000149											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

## 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	Emp. Credor	Empenho	Justificativa	Pago	Tp Nota	Empenho R\$	Reemb R\$	Líquido R\$		
37	010101	01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 0	41	ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	29/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	Normal	6.201,00	0,00	6.201,00		
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) POLTRONAS ACOLCHOADAS GIRATÓRIAS PRESIDENCIAIS, PARA REEQUIPAMENTO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05												
35	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 0	42	ELIANE DE ARAUJO DUARTE - 731.391.905-01	14/01/2019 17/01/2019 31/01/2019	Normal	424,00	0,00	424,00		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS À DIRETORA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NOS DIAS 17.E 18/01/2019, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 731.391.905-06												
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	43	ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	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, NO MÊS DE JANEIRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05												
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	Estimativa	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	45	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	Estimativa	9,50	0,00	9,50		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
<b>Total R\$</b>								<b>128.608,59</b>	<b>32.176,60</b>	<b>96.431,99</b>		
<b>38</b>	<b>Registro(s)</b>								<b>Total Geral R\$</b>	<b>128.608,59</b>	<b>32.176,60</b>	<b>96.431,99</b>

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