



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$
97	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	207 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	01/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
111	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	210 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	08/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	Normal	424,00	0,00	424,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL SR. MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA NO DIA 08/04/2019 EM VISITA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SERIN), SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E NO DIA 09/04/2019 À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
53	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	211 RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LC	06/02/2019	12/04/2019	12/04/2019	Normal	386,00	0,00	386,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33									
74	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	212 RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LC	05/03/2019	11/04/2019	12/04/2019	Normal	362,00	0,00	362,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33									
94	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	213 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	Normal	1.615,50	0,00	1.615,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	214 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM DE ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
110	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	215 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	08/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 08/04/2019, EM VISITA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SERIN) TRATANDO DE LIBERAÇÃO DO PROJETO DE CICLOVIA NA ENTRADA DA CIDADE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, TRATANDO DE DIVERSAS OBRAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO DIA 08/04/2019, BEM COMO, NO DIA 09/04/2019 COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68									
52	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	216 LUIZ EDUARDO BRAGA MIRANDA ME - 12.021	05/02/2019	16/04/2019	16/04/2019	Normal	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PERSIANAS VERTICAL COM BANDOL, PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 12.021.344/0001-66									



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$	Liquidado R\$
101	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	217 SIDNEIA PEREIRA ANDRADE 01549522574	03/04/2019	12/04/2019	16/04/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO REVERENDÍSSIMO PADRE CICERO COSTA SOUZA, REALIZADA NO DIA 10/04/2019 NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.203.601/0001-05									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	218 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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 ABRIL/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	219 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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	221 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	222 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	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 ABRIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	223 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	Estimativ	24.949,03	6.428,25	18.520,78
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
98	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	224 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	01/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	Estimativ	1.728,83	0,00	1.728,83
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									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	227 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	17/04/2019	18/04/2019	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 ABRIL/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	228 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	02/01/2019	17/04/2019	18/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	229 INSS - 29979036003913	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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 MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	230 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	231 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	232 INSS - 29979036003913	02/01/2019	18/04/2019	18/04/2019	Estimativ	4.482,87	295,20	4.187,67
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	234 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	Estimativ	9,84	0,00	9,84
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
78	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	240 SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD/	08/03/2019	23/04/2019	23/04/2019	Normal	637,00	0,00	637,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS PARA OS BANHEIROS E RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.749.410/0001-93									
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	241 SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD/	01/04/2019	05/04/2019	23/04/2019	Normal	295,00	0,00	295,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS PARA OS BANHEIROS E RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.749.410/0001-93									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	242 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2019	18/04/2019	23/04/2019	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 ABRIL DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	243 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	20/04/2019	23/04/2019	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 MARÇO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	244 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	862,26	0,00	862,26
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	245 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	246 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	02/01/2019	15/04/2019	23/04/2019	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 ABRIL/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	247 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	83,51	0,00	83,51
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	Próc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	248 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	277,38	0,00	277,38
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	249 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	18/04/2019	23/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									
112	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	250 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	12/04/2019	12/04/2019	23/04/2019	Estimativ	245,68	0,00	245,68
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	251 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	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	252 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	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	253 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	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	254 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
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	255 TIM - 01009686000144	02/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	Estimativ	918,53	0,00	918,53
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 MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
79	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	256 COMERCIAL DE TINTAS VERDES MARES L	08/03/2019	24/04/2019	24/04/2019	Normal	305,80	0,00	305,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.487.316/0004-32									
115	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	257 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	15/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	Normal	303,43	0,00	303,43
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
116	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	258 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	15/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	Normal	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
113	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	259 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	12/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	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									



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$
114	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	260 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	12/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	Normal	1.525,00	0,00	1.525,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
102	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	261 ANTONIO MARCOS DA SILVA - 26.385.287/C	03/04/2019	12/04/2019	24/04/2019	Normal	850,00	0,00	850,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE MOTOR EM AR CONDICIONADO, DO SETOR ADMINISTRATIVO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 30.000 (BTUS) DO PLENÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.385.287/0001-09									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	262 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2019	17/04/2019	24/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	263 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	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	264 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	265 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	01/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	266 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07743988000128	01/04/2019	22/04/2019	24/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07743988000128									
117	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	267 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	15/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	Normal	777,06	0,00	777,06
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORINAZAÇÃO, PLENARIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
118	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	268 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	15/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	Normal	297,00	0,00	297,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW- 3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	269 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	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	270 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	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: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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\$
103	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	272 EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	03/04/2019	17/04/2019	26/04/2019	Normal	658,00	0,00	658,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCÃO DE ADESIVOS EM VINIL, CRIAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE, CRIAÇÃO DE ARTE PARA PLACA DE HOMENAGEM, CONFECCÃO DE CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA SESSÃO SOLENE E CONFECCÃO DE PLACA DE HOMENAGEM E ESTOJO, PARA A SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 10/04/2019 NESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.833.316/0001-05									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	273 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	Normal	386,00	0,00	386,00
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									
83	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	274 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	11/03/2019	22/04/2019	26/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	275 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	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	276 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	277 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	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 ABRIL/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
75	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	278 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 105903590001	06/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	Normal	250,00	0,00	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM 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 MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110									
107	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	279 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	04/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	Normal	913,83	0,00	913,83
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
108	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	280 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	04/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	Normal	1.478,60	0,00	1.478,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	281 INSS - 29979036003913	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	Estimativ	4.882,65	262,40	4.620,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
Total R\$							138.063,75	29.536,44	108.527,31



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

ABRIL/2019

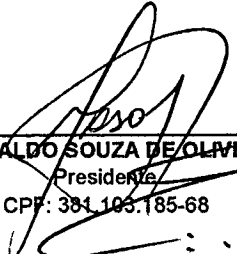
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	Prot: Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
64 Registro(s)					Total Geral R\$	138.063,75	29.536,44	108.527,31


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 384.103.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72