



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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									
198	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	499 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Normal	732,00	0,00	732,00
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									
205	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	500 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Normal	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
199	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	501 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	Normal	1.150,00	0,00	1.150,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
200	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	502 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	01/08/2019	05/08/2019	07/08/2019	Normal	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
194	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	503 POSTO ÁGUA - 20.816.885/0003-70	10/07/2019	01/08/2019	07/08/2019	Estimativ	372,83	0,00	372,83
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
194	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	504 POSTO AGUA - 20.816.885/0003-70	10/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	Estimativ	42,99	0,00	42,99
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
16	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	505 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	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	506 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	07/08/2019	07/08/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
216	010101 01.031.0001.2.005.3.3.90.14.00 0	507 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	09/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR- BAHIA, NO DIA 12/08/2019, EM REUNIÃO JUNTO A CONDE/DIRB, PARA DELIBERAR DEMANDAS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE NOVAS INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS NESSE MUNICÍPIO, BEM COMO, TRATANDO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
2	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	508 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	12/08/2019	12/08/2019	Estimativ	138,78	0,00	138,78
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
159	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	509 NAMPY CONFECÇÕES - 96762190000153	03/06/2019	13/08/2019	13/08/2019	Normal	533,80	0,00	533,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS SERVIDORES, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96762190000153									
160	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	510 NAMPY CONFECÇÕES - 96762190000153	03/06/2019	13/08/2019	13/08/2019	Normal	375,00	0,00	375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURAS COM LOGOMARCA EM CAMISAS PARA FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96762190000153									
209	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	511 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	05/08/2019	09/08/2019	13/08/2019	Normal	370,00	0,00	370,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
203	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	512 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	01/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Normal	783,10	0,00	783,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
204	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	513 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	01/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Normal	203,30	0,00	203,30
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									
210	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	514 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	05/08/2019	09/08/2019	13/08/2019	Normal	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ELETRÔNICOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO GERAL DE UMA POTÊNCIA, DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	515 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	10/05/2019	12/08/2019	13/08/2019	Estimativ	2.508,93	0,00	2.508,93
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSV-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	516 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	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	517 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	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	518 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	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	519 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	13/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
217	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	520 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	14/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 15/08/2019, EM VISITA A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MAURÍCIO TELES BARBOSA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68									
219	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	521 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	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, NO DIA 19/08/2019, ACOMPANHANDO OS VEREADORES NAS REUNIÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR). - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
220	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	522 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995-34	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	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 19/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), DELIBERANDO DEMANDAS JA ENCAMINHADAS PARA ESSE MUNICÍPIO, COMO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA DIVERSAS ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34									
221	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	523 AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	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 19/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), DELIBERANDO DEMANDAS JA ENCAMINHADAS PARA ESSE MUNICÍPIO, COMO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA DIVERSAS ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20									
222	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	524 JOSÉ VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	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 19, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO, NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SENTRE E NA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB; NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA - ALBA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24									
224	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	525 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698	16/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	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 19/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL (CAR) E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO (SIHS), PARA DELIBERAR DEMANDAS JA ENCAMINHADAS A ESSE MUNICÍPIO, COMO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA DIVERSAS ASSOCIAÇÕES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	526 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	19/08/2019	19/08/2019	Estimativ	54.500,00	22.440,65	32.059,35
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
186	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	532 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	04/07/2019	13/08/2019	20/08/2019	Normal	622,40	0,00	622,40
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-03									
201	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	533 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	01/08/2019	15/08/2019	20/08/2019	Normal	1.602,75	0,00	1.602,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
202	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	534 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	01/08/2019	15/08/2019	20/08/2019	Normal	552,00	0,00	552,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
194	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	535 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	10/07/2019	19/08/2019	20/08/2019	Estimativ	908,41	0,00	908,41
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	536 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 10/05/2019	20/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	1.782,31	0,00	1.782,31
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									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	537 INSS - 29979036003913	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	10.185,00	0,00	10.185,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	538 INSS - 29979036003913	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	Estimativ	5.196,10	393,60	4.802,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	539 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	540 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									
120	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	541 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/05/2019	20/08/2019	20/08/2019	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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	542 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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	543 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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	544 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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	545 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	20/08/2019	20/08/2019	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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	546 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 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	547 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 Estimativ	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	548 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 Estimativ	26.725,73	7.879,83	18.845,90	DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03			
187	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	549 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00 04/07/2019 20/08/2019 20/08/2019 Estimativ	1.679,25	0,00	1.679,25	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019 - NOTA FISCAL Nº 418. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08			
211	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	554 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000 05/08/2019 15/08/2019 21/08/2019 Normal	1.520,00	0,00	1.520,00	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23			
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	555 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI 03/07/2019 20/08/2019 21/08/2019 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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16			
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	556 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE AD 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176			
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	557 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/000 03/07/2019 21/08/2019 21/08/2019 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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01			
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	558 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.73 01/04/2019 21/08/2019 21/08/2019 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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53			
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	559 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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 AGOSTO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40			
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	560 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05			



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	561 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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	562 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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	563 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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	564 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 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	565 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 21/08/2019 21/08/2019 Estimativ	18,45	0,00	18,45	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621			
214	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	566 AGNOS ADRIANO DOS SANTOS 024890945 07/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 Normal	1.970,00	0,00	1.970,00	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM REPARO GERAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.122.961/0001-65			
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	567 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/ 03/04/2019 22/08/2019 22/08/2019 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 AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39			
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	568 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 22/08/2019 22/08/2019 Estimativ	9,50	0,00	9,50	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621			
207	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	569 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00 01/08/2019 19/08/2019 22/08/2019 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/). - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82			
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	570 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 26/08/2019 26/08/2019 Estimativ	42,00	0,00	42,00	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621			
208	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	571 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/ 05/08/2019 26/08/2019 27/08/2019 Normal	1.090,00	0,00	1.090,00	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39			
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	572 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019 27/08/2019 27/08/2019 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
223	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	573 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905-24	19/08/2019	21/08/2019	28/08/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NOS DIAS 20 E 21/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO, NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SENTRE E NA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB; NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA - ALBA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24									
225	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	574 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	21/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	Normal	424,00	0,00	424,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, EM VISITA À ST CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O NOVO SAI NO DIA 22/08/2019, BEM COMO NO DIA 23/08/2019 ESTEVE NA SEDE DO IMAP PARTICIPANDO DO TREINAMENTO MUTIRÃO NOVO SAI. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572									
228	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	579 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698-88	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 30/08/2019, EM REUNIÃO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA DELIBERAR DEMANDAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JA ENCAMINHADAS PARA ESSE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
226	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	580 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	22/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Normal	330,57	0,00	330,57
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
227	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	581 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	22/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
218	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	582 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	15/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Normal	330,00	0,00	330,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM, REGULAGEM E TORNO, NAS PORTAS E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
206	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	583 NATANA FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEV - 854.099.015-68	01/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Normal	1.200,00	192,00	1.008,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIC E ALIMENTAÇÃO DOS SITES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
194	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	584 PQSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	10/07/2019	28/08/2019	30/08/2019	Estimativ	316,88	0,00	316,88
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	585 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	296,04	0,00	296,04
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: 15139629000194									



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	040101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	586 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	1.827,35	0,00	1.827,35
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									
7	040101 01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00 0	587 INSS - 29979036003913	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	5.469,54	360,80	5.108,74
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
3	040101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	588 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	169,72	0,00	169,72
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
5	040101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	589 TIM - 01009686000144	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	918,86	0,00	918,86
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 JULHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
16	040101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	590 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	30/08/2019	30/08/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
215	040101 01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00 0	591 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.	08/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	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 AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
Total R\$							161.432,18	31.266,88	120.165,28

Extra-Orçamentários

69	2111310020000 0	527 INSS - 29979036003913	20/08/2019	5.017,72	0,00	5.017,72
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913						
70	2111310020000 0	528 INSS - 29979036003913	20/08/2019	2.224,44	0,00	2.224,44
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913						
71	2111310030000 0	529 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	20/08/2019	3.365,99	0,00	3.365,99
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621						
72	2111310030000 0	530 COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL SENH	20/08/2019	12.178,71	0,00	12.178,71
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.317.316/0001-62						



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$
73	1121101000000 0	531 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	20/08/2019		360,80	0,00	360,80
REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03							
74	2111310050000 0	550 LINDINEY GUIMARÃES DE SOUZA - 793649	21/08/2019		750,51	0,00	750,51
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDVAN DA SILVA SOUZA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 79364926587							
75	2111310050000 0	551 MARIA DO CARMO SOARES DE SOUZA - 607.172.705-72	21/08/2019		259,48	0,00	259,48
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDVAN DA SILVA SOUZA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 607.172.705-72							
76	2111310050000 0	552 EDILEUZA SILVA DE MATOS - 011.411.065-40	21/08/2019		806,55	0,00	806,55
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR NILTON DE OLIVEIRA MATOS, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.411.065-40							
77	2111310050000 0	553 CLEIDE BARBOSA DA SILVA - 049.967.785-47	21/08/2019		421,65	0,00	421,65
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDMUNDO DE JESUS SILVA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.967.785-47							
79	2111310150000 0	575 TIM - 01009686000144	30/08/2019		436,50	0,00	436,50
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESCONTO TELEFONICO (TIM) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144							
80	2111310020000 0	576 INSS - 29979036003913	30/08/2019		2.411,52	0,00	2.411,52
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913							
81	2111310020000 0	577 INSS - 29979036003913	30/08/2019		4.950,89	0,00	4.950,89
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913							
78	2111310170000 0	578 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA -	30/08/2019		60,00	0,00	60,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 2753 NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16448870000168							
Total R\$					33.244,78	0,00	33.244,78



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

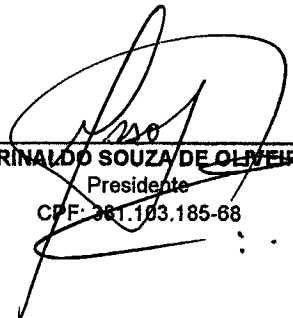
Modalidade: Todas

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\$
93 Registro(s)						Total Geral R\$	184.676,92	31.266,88	153.410,04


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 361.103.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72