



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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentária

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									
290	010101 01.031.0001.2.005.3.3.90.14.00 0	763 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995-34	04/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	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 05/11/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E NA SEINFRA, DELIBERANDO DEMANDAS ATRAVÉS DE AJUSTES DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTOS PARA ESSE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34									
291	010101 01.031.0001.2.005.3.3.90.14.00 0	764 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	04/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	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 05/11/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E NA SEINFRA, DELIBERANDO DEMANDAS ATRAVÉS DE AJUSTES DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTOS PARA ESSE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
289	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	765 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	04/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	Normal	750,00	0,00	750,00
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	766 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	07/11/2019	07/11/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
292	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00 0	767 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	11/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 12/11/2019, EM VISITA À ST CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES SISTEMA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572									
272	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	768 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	02/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	Normal	1.252,00	0,00	1.252,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
273	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	769 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	02/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	Normal	748,50	0,00	748,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
284	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	770 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	01/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	Normal	652,00	0,00	652,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DDCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
285	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	771 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	01/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	Normal	1.348,50	0,00	1.348,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
139	010101 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00 0	772 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	11/11/2019	14/11/2019	Estimativ	1.566,15	0,00	1.566,15
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, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 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									



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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentária

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\$
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	773 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	03/07/2019	14/11/2019	14/11/2019	Global	1.375,00	0,00	1.375,00
DESTINA-SE ADS SERVIÇOS PRESTADOS CDM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB; PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	774 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	775 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	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	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	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	777 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	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	778 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	14/11/2019	14/11/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
293	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	779 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	14/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AD PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 18/11/2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM PENSAR SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	780 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	18/11/2019	18/11/2019	Estimativ	159,31	0,00	159,31
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
215	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	781 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.08/08/2019	08/08/2019	18/11/2019	18/11/2019	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE ADS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLDG DO WALTERLEY KUHIM (http://blogdwalterley.com.br/site/), NO MÊS DE NOVEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	782 IBT ARTIGDS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.01/04/2019	01/04/2019	18/11/2019	18/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	783 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	18/11/2019	18/11/2019	Estimativ	54.500,00	23.267,82	31.232,18
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	784 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/11/2019	18/11/2019	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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentária

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\$
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	786 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	787 INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	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 OUTUBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	788 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME 03/07/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
229	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	789 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784501/09/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM APOIO CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	790 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	791 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM 02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	792 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ	26.930,80	7.701,67	19.229,13
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	793 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	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	794 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	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	795 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	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	796 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500 02/01/2019	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	Estimativ	11,07	0,00	11,07
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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentária

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp.º 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	797 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	1.652,72	0,00	1.652,72
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, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 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									
280	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	798 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E COI,	11/10/2019	20/11/2019	20/11/2019	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	799 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	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	800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/11/2019	20/11/2019	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
282	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	807 NATANA FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEVEDO	01/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	Normal	1.060,00	53,00	1.007,00
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 01/11/2019 A 30/11/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
283	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	808 FIRME BARBOSA DA SILVA - 26.467.147/0001	01/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	Normal	900,00	45,00	855,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS COM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VÍDEOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.467.147/0001-80									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	809 INSS - 29979036003913	02/01/2019	21/11/2019	21/11/2019	Estimativ	4.857,99	328,00	4.529,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	810 INSS - 29979036003913	02/01/2019	21/11/2019	21/11/2019	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 NOVEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
207	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	811 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001	01/08/2019	20/11/2019	21/11/2019	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/), PRODUÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÕES DE BOLETINS INFORMATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	812 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001	03/04/2019	22/11/2019	22/11/2019	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 NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	813 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	22/11/2019	22/11/2019	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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentária

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\$
286	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	818 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Normal	916,80	0,00	916,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
287	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	819 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/11/2019	21/11/2019	25/11/2019	Normal	317,10	0,00	317,10
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									
288	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	820 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/11/2019	21/11/2019	25/11/2019	Normal	216,50	0,00	216,50
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									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	821 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	25/11/2019	25/11/2019	Estimativ	170,37	0,00	170,37
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	822 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	25/11/2019	25/11/2019	Estimativ	172,84	0,00	172,84
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	823 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	25/11/2019	25/11/2019	Estimativ	167,90	0,00	167,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	824 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	25/11/2019	25/11/2019	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	825 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	25/11/2019	25/11/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
266	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	827 CARAIBA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	01/10/2019	26/11/2019	26/11/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, ATRAVÉS DE CHAMADAS INFORMATIVAS NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA RÁDIO CARAIBA AM 850 DE SENHOR DO BONFIM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.389.167/0001-09									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	828 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ	633,58	0,00	633,58
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	829 TIM - 01009686000144	02/01/2019	26/11/2019	26/11/2019	Estimativ	865,94	0,00	865,94
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 OUTUBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									



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

NOVEMBRO/2019

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Despesas Pagas Orçamentária

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	831 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ	1.539,66	0,00	1.539,66
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, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 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									
277	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	832 M.P. DA SILVA PRODUÇÕES - 11.428.543/00	09/10/2019	29/11/2019	29/11/2019	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO NETO MARAVILHA (www.blogdonettommaravilha.com.br), NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.428.543/0001-20									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	833 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	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	834 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	29/11/2019	29/11/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
Total R\$							144.113,95	31.395,49	112.718,46
59 Registro(s)							Total Geral R\$	144.113,95	31.395,49 112.718,46

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