



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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	835 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	Estimativ	12.089,16	3.227,46	8.861,70
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	836 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	03/12/2019	03/12/2019	Estimativ	15,99	0,00	15,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
298	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	837 CARTÓRIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCI	06/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	Normal	349,52	0,00	349,52
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA DE POSSE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.449.324/0001-41									
299	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	838 LEANDRO SOUZA LIMA EIRELI - 29.342.963	06/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	Normal	490,00	0,00	490,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.342.963/0001-55									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	839 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	11/12/2019	12/12/2019	Estimativ	1.516,04	0,00	1.516,04
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									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	840 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	12/12/2019	12/12/2019	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	842 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ	54.500,00	22.860,56	31.639,44
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	843 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ	23.133,33	7.701,67	15.431,66
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	844 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	03/07/2019	17/12/2019	17/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	845 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	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 DEZEMBRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									



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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	846 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	847 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.448.979/0001-03	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ	24.250,00	7.327,12	16.922,88
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	848 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	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	849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
296	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	863 NATANA FLAVIANO NASCIMENTO DE AZEVEDO - 854.099.015-68	02/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 02/12/2019 A 31/12/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
297	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	864 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-96	02/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 02/12/2019 A 31/12/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	865 INSS - 29979036003913	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	4.750,52	0,00	4.750,52
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	866 INSS - 29979036003913	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	8.925,00	0,00	8.925,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	867 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 NOVEMBRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	868 TIM - 01009686000144	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	864,80	0,00	864,80
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 NOVEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	869 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	666,87	0,00	666,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	870 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	720,56	0,00	720,56
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	871 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA OE ADI	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	872 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	03/07/2019	18/12/2019	18/12/2019	Global	1.850,00	0,00	1.850,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (RH) COM ATENOIMENTO AO E-SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO E BUSCA DE LEIS WEB, E, GESTÃO DE SOFT DE PATRIMÔNIO, PARA SERVIR ESTA CÂMARA DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
215	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	873 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.	08/08/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 DEZEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
229	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	874 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087845	01/09/2019	18/12/2019	18/12/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	875 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	219,52	0,00	219,52
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	876 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	236,67	0,00	236,67
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	877 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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	878 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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	879 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	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	880 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019	Estimativ	38,13	0,00	38,13
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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	883 INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	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 DEZEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	884 INSS - 29979036003913	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	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 DEZEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
280	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	888 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CO	11/10/2019	20/12/2019	20/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	888 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ	188,05	0,00	188,05
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
266	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	889 CARAIBA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	01/10/2019	26/12/2019	26/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.389.167/0001-09									
207	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	890 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	01/08/2019	26/12/2019	26/12/2019	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://ivanslivanoticia.com.br/), PRODUÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÕES DE BOLETINS INFORMATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	891 TIM - 01009686000144	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ	1.174,20	0,00	1.174,20
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 DEZEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	892 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	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	893 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	26/12/2019	26/12/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
294	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	894 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/12/2019	26/12/2019	30/12/2019	Normal	652,00	0,00	652,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
295	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	895 JAIRD DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/12/2019	26/12/2019	30/12/2019	Normal	153,00	0,00	153,00
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									
300	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	896 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	10/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	Normal	930,89	0,00	930,89
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

DEZEMBRO/2019

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	897 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	898 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	01/04/2019	30/12/2019	30/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	899 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	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	900 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	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	901 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	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	902 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	03/04/2019	30/12/2019	30/12/2019	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 DEZEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
Total R\$							173.822,14	41.542,81	132.279,33
50 Registro(s)							Total Geral R\$	173.822,14	41.542,81 132.279,33

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
Tesorreiro
CPF: 495.445.195-72