



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$	
236	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0 592	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39												
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0 593	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	06/09/2019	06/09/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
194	010104	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00	0 594	POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	10/07/2019	06/09/2019	06/09/2019	Estimativ	606,81	0,00	606,81
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70												
244	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00	0 595	RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	06/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 09/09/2019, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37												
243	010101	01.031.0001.2.005	3.3.90.14.00	0 596	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	06/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	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 09/09/2019, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES ORIUNDAS AO PODER LEGISLATIVO E PARTICIPANDO DE ORIENTAÇÕES REFERENTES AO NOVO SAI, PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS E APERFEIÇOAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68												
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0 597	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	10/09/2019	10/09/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
247	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00	0 598	RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 10/09/2019, ACOMPANHANDO O VEREADOR NILTON DE OLIVEIRA MATOS EM REUNIÃO MARCADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37												
248	010101	01.031.0001.2.005	3.3.90.14.00	0 599	NILTON DE OLIVEIRA MATOS - 250.222.118	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	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 10/09/2019, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, ONDE O MESMO SOLICITOU SISTERNAS, FORRAGEIRAS, POÇOS ARTESIANOS E OLÉO DIESEL PARA LIMPEZA DE BARRAGENS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.222.118-82												
181	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0 600	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LC	03/07/2019	13/09/2019	13/09/2019	Normal	480,00	0,00	480,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33												
213	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00	0 601	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LC	05/08/2019	13/09/2019	13/09/2019	Normal	390,00	0,00	390,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33												



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$
231	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	602 FERNANDO ANTONIO DA SILVA DE BONFIN	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Normal	250,00	0,00	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM LATERAIS DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.023.982/0001-13									
232	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	603 RESTAURANTE E Pousada Cristiano Lc	02/09/2019	09/09/2019	13/09/2019	Normal	381,00	0,00	381,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33									
238	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	604 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	05/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Normal	1.360,00	0,00	1.360,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
242	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	605 FRANCOALDO DA SILVA ASSIS - 325.418.565-04	05/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Normal	480,00	24,00	456,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM, REGULAGEM DE CATALIZADOR E ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 325.418.565-04									
237	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	606 VALDEMIRO DE JESUS NETO - 014.869.465-93	04/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Normal	420,00	21,00	399,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DE PAINEL ELÉTRICO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 014.869.465-93									
251	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	607 EDILSON BENTO DA SILVA - 495.445.195-72	11/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	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 12/09/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SOLICITANDO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SÍTIO DO AÇUDE E RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM COMUNITÁRIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 495.445.195-72									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	608 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - 17.541.052/0001-78	10/05/2019	13/09/2019	13/09/2019	Estimativ	2.384,86	0,00	2.384,86
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	609 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	13/09/2019	13/09/2019	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	610 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	13/09/2019	13/09/2019	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	611 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	13/09/2019	13/09/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
*2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	612 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	16/09/2019	16/09/2019	Estimativ	103,71	0,00	103,71
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$
245	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	613 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LT	09/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	Normal	379,04	0,00	379,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04									
246	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	614 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LT	09/09/2019	16/09/2019	19/09/2019	Normal	620,96	0,00	620,96
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	615 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	616 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	03/07/2019	19/09/2019	19/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	617 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	618 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	01/04/2019	19/09/2019	19/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	619 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	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 SETEMBRO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	620 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	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	621 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	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	622 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	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	623 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	19/09/2019	19/09/2019	Estimativ	54.500,00	22.497,79	32.002,21
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$
191	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	626 COMÉRCIAL DE TINTAS VERDES MARES L	05/07/2019	20/09/2019	20/09/2019	Normal	592,28	0,00	592,28
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.487.316/0004-32									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	627 INSS - 29979036003913	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	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 AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	628 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-- 17	10/05/2019	20/09/2019	20/09/2019	Estimativ	1.811,22	0,00	1.811,22
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									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	629 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	630 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	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	631 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	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	632 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	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	633 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	Estimativ	24.493,88	7.734,85	16.759,03
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
249	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	638 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	10/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Normal	580,00	0,00	580,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
255	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	639 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	12/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	640 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	641 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/03/04/2019	03/04/2019	23/09/2019	23/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
.16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	642 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	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	643 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	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	644 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	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	645 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	23/09/2019	23/09/2019	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
229	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	646 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
252	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	648 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	12/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP- 4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
253	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	649 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	12/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	Normal	518,00	0,00	518,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
254	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	650 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	12/09/2019	23/09/2019	24/09/2019	Normal	250,00	0,00	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ELETRÔNICOS A SEREM PRESTADOS COM CONserto DE UM DVR E MESA DE SOM, DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
250	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	651 WELDER DE SOUZA SANTOS DE ANDORINHA - 20.813.587/0001-65	10/09/2019	19/09/2019	24/09/2019	Normal	150,00	0,00	150,00
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: 20.813.587/0001-65									
235	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	652 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-96	02/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	Normal	900,00	45,00	855,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS COM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 30/09/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96									
215	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	653 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.988/0001-28	08/08/2019	20/09/2019	24/09/2019	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 SETEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	654 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500C	02/01/2019	24/09/2019	24/09/2019	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	655 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500C	02/01/2019	24/09/2019	24/09/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
230	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	656 NATANA FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEV	02/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	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 02/09/2019 A 30/09/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	657 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500C	02/01/2019	25/09/2019	25/09/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
190	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	658 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001-10	05/07/2019	26/09/2019	26/09/2019	Normal	220,00	0,00	220,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
212	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	659 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001-10	05/08/2019	26/09/2019	26/09/2019	Normal	180,00	0,00	180,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	660 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	26/09/2019	26/09/2019	Estimativ	316,87	0,00	316,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
207	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	661 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001-82	01/08/2019	25/09/2019	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
239	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	662 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	05/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	Normal	1.282,00	0,00	1.282,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
240	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	663 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	05/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	Normal	650,00	0,00	650,00
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									
241	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	664 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	05/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	Normal	385,00	0,00	385,00
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									



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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\$
258	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	665 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905-24	20/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEÍADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 23/09/2019, REUNIÃO NA DIRETORIA DE AUDIOVISUAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO, NO DIA 24/09/2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE CULTURA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	666 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	27/09/2019	27/09/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
256	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	673 JOVEMCAR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇO: 73421737000151	16/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	Normal	630,40	0,00	630,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 73421737000151									
257	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	674 JOVEMCAR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇO: 73421737000151	16/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	Normal	408,64	0,00	408,64
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 73421737000151									
233	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	675 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001-96	02/09/2019	13/09/2019	30/09/2019	Normal	505,65	0,00	505,65
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
234	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	676 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001-96	02/09/2019	13/09/2019	30/09/2019	Normal	657,73	0,00	657,73
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
259	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	677 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.835-37	27/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 30/09/2019, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA EM REUNIÃO MARCADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
260	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	678 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.185-68	27/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	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 30/09/2019, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, ONDE O MESMO SOLICITOU A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE MONTE ALEGRE E CACHOREIRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	679 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	10/05/2019	30/09/2019	30/09/2019	Estimativ	2.195,20	0,00	2.195,20
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									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	680 INSS - 29979036003913	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	Estimativ	5.537,31	721,60	4.815,71
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	681 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	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

SETEMBRO/2019

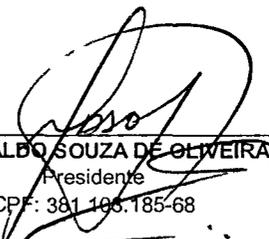
Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	682 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
							Total R\$	138.757,85	31.236,24	107.521,61
78 Registro(s)							Total Geral R\$	138.757,85	31.236,24	107.521,61


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.105.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72