



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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									
263	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	683 AUTO PEÇAS-RODRIGUES - 09.351.737/000	01/10/2019	01/10/2019	03/10/2019	Normal	1.100,00	0,00	1.100,00
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									
264	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	684 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/10/2019	01/10/2019	03/10/2019	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, NA INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE ROTAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
265	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	685 AGNOS ADRIANO DOS SANTOS 024890945	01/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	Normal	570,00	0,00	570,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE CONDENSADOR E REPARO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS-FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.122.961/0001-65									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	687 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ	380,79	0,00	380,79
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	688 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	10/05/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ	1.674,57	0,00	1.674,57
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									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	689 EMBASA - 13504675000110	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ	258,23	0,00	258,23
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	690 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	691 TIM - 01009686000144	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	Estimativ	735,44	0,00	735,44
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 AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
262	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	692 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	01/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	Normal	700,00	0,00	700,00
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	693 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	15/10/2019	15/10/2019	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:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$
261	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	694 AMERICO RIBEIRO DA SILVA - 17.712.378/0	01/10/2019	09/10/2019	16/10/2019	Normal	386,20	0,00	386,20
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.712.378/0001-10									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	695 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	15/10/2019	16/10/2019	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00-0	696 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	697 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	03/07/2019	16/10/2019	16/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	698 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	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	699 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	702 INSS - 29979036003913	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	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 SETEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	703 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	Estimativ	54.500,00	23.267,82	31.232,18
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	704 INSS - 29979036003913	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	Estimativ	275,63	0,00	275,63
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	705 INSS - 29979036003913	02/01/2019	17/10/2019	17/10/2019	Estimativ	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	707 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$
229	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	708 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	709 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	710 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	01/04/2019	18/10/2019	18/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	711 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	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	712 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	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	713 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	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	714 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.448.979/0001-03	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	Estimativ	24.493,88	8.280,80	16.213,08
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
269	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	720 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Normal	980,00	0,00	980,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
270	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	721 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Normal	250,00	0,00	250,00
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									
267	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	722 NATANÁ FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEVEDO	01/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Normal	1.060,00	53,00	1.007,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIE E ALIMENTAÇÃO DOS SITES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
268	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	723 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-96	01/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	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 CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	724 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO.LTDA - 17	10/05/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ	2.160,59	0,00	2.160,59
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	725 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	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	726 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	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	727 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
275	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	729 FRANCOALDO DA SILVA ASSIS - 325.418.565-04	04/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Normal	350,00	17,50	332,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 325.418.565-04									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	730 TIM - 01009686000144	02/01/2019	22/10/2019	22/10/2019	Estimativ	871,24	0,00	871,24
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 SETEMBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
274	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	737 COMERCIAL DE TINTAS VERDES MARES L	03/10/2019	14/10/2019	24/10/2019	Normal	791,00	0,00	791,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.487.316/0004-32									
215	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	738 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.	08/08/2019	21/10/2019	24/10/2019	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 OUTUBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	739 ST- CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	03/07/2019	24/10/2019	24/10/2019	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 PRÉGIO PRESENCIAL Nº 002/2019. NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	740 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	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	741 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	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	742 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	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:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	743 INSS - 29979036003913	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	Estimativ	5.143,71	328,00	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 OUTUBRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
276	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00-0	745 BENJAMIM MATOS AGRICOLA DE SANTAN.	07/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	Normal	400,00	20,00	380,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA EM PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, COM POLIMENTO CRISTALIZADO NO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.506.305-01									
281	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00-0	746 ROBERTO CASTRÔ DA SILVA - 10.767.551/1	17/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
278	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00-0	747 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LT	10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	Normal	267,00	0,00	267,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO (TROCA DE ÓLEO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04									
279	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00-0	748 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LT	10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	Normal	103,00	0,00	103,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04									
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00-0	749 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/04/2019	25/10/2019	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
207	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00-0	750 J. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	01/08/2019	24/10/2019	25/10/2019	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://livansilvanoticia.com.br/), PRODUÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÕES DE BOLETINS INFORMATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00-0	751 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	25/10/2019	25/10/2019	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	752 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	25/10/2019	25/10/2019	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	753 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	25/10/2019	25/10/2019	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	754 CARAIBA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	01/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.389.167/0001-09									
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00-0	755 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0000	03/07/2019	29/10/2019	29/10/2019	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 SETEMBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2019

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	756 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
280	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	757 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E COI	11/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	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 OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
277	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	758 M.P. DA SILVA PRODUÇÕES - 11.428.543/00	09/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	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.blogdonetommaravilha.com.br), NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.428.543/0001-20									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	759 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 10/05/2019	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Estimativ	1.674,62	0,00	1.674,62
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	760 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
271	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	762 MARIVANIA DE SOUZA SILVA - 031.377.695	02/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Normal	320,00	16,00	304,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.377.695-40									
Total R\$							134.758,69	32.028,12	102.730,57
62 Registro(s)							Total Geral R\$	134.758,69	32.028,12 102.730,57

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