



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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												
183	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	553	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 404/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	Normal	1.455,00	0,00	1.455,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13												
174	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	554	JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	03/08/2018	02/10/2018	03/10/2018	Normal	525,00	0,00	525,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23												
184	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	555	JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/09/2018	02/10/2018	03/10/2018	Normal	1.219,40	0,00	1.219,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	556	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	03/10/2018	03/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
196	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0	557	EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	04/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	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, JUNTAMENTE COM O SR: PRESIDENTE, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI FEDERAL Nº 12.527/11, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO - SAI, NO DIA 05/10/2018, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572												
197	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	558	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	04/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI FEDERAL Nº 12.527/11, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO - SAI, NO DIA 05/10/2018, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68												
193	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	559	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-02	10/10/2018	04/10/2018	08/10/2018	Normal	450,00	0,00	450,00
DESTINA-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA RECUPERAÇÃO PAINEL DIAÑTEIRO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23												
194	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	560	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-02	10/10/2018	04/10/2018	08/10/2018	Normal	690,00	0,00	690,00
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												
111	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	561	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-08	05/05/2018	05/10/2018	11/10/2018	Normal	643,00	0,00	643,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08												
152	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	562	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-05	07/07/2018	05/10/2018	11/10/2018	Normal	945,00	0,00	945,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08												



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
153	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0	563 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-05	05/07/2018	05/10/2018	11/10/2018	Normal	596,50	0,00	596,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08										
190	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	564 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10590359000110	10/09/2018	10/10/2018	11/10/2018	Normal	280,00	0,00	280,00
DESTINA- SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW - 3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP - 4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU - 3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110										
195	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0	565 EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.925/0001-54	03/10/2018	08/10/2018	11/10/2018	Normal	221,00	0,00	221,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54										
13	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	566 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2018	11/10/2018	11/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
205	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.14.00 0	567 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	15/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	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 16/10/2018 JUNTAMENTE COM O SR. PRESIDENTE, EM VISITA A ST CONSULTORIA, TRATANDO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO, BEM COMO, PARTICIPANDO DA PAUTA DA 102ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA DO EXERCÍCIO 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572										
206	010101	01.031.0001.2.005.3.3.9.0.14.00 0	568 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.185-68	15/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	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 16/10/2018 JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO, EM VISITA A ST CONSULTORIA, TRATANDO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO, BEM COMO, PARTICIPANDO DA PAUTA DA 102ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA DO EXERCÍCIO 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68										
203	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	571 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	09/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA- SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DE DESKTOP, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, RECARGA DE TONER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
204	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0	572 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	09/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Normal	790,00	0,00	790,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
9	010101	01.031.0001.2.005.3.1.9.0.13.00 0	573 INSS - 29979036003913	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	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 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
19	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	574 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME - 00.428.414/0001-16	05/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	3.3.9.0.39.00	0 575	EMBASA - 13504675000110	02/01/2018	10/10/2018	19/10/2018	Estimativa	94,50	0,00	94,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110												
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 576	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 3300011800050	02/01/2018	10/10/2018	19/10/2018	Estimativa	160,35	0,00	160,35
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500												
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 577	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 3300011800050	02/01/2018	15/10/2018	19/10/2018	Estimativa	92,64	0,00	92,64
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500												
177	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00	0 578	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138												
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 579	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018	17/10/2018	19/10/2018	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/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176												
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0 580	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513	03/2018	16/10/2018	19/10/2018	Estimativa	1.571,52	0,00	1.571,52
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, CROSS FOX DE PLACA JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA JSW-3270, ONIX DE PLACA PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 581	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050070	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 582	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050070	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 583	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050070	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 584	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050070	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
7	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 585	TIM - 01009686000144	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	985,49	0,00	985,49
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144												



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	3.3.9.0.39.00 0 586 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	01/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Global	1.150,00	0,00	1.150,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFT DE PATRIMÔNIO E SOFT DO SISTEMA DE LEIS, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16										
11	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.11.00 0 587 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	54.500,00	22.974,92	31.525,08
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
12	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0 588 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	Estimativa	21.308,70	6.217,06	15.091,64
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
199	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 594 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	06/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Normal	1.453,90	0,00	1.453,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23										
207	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 595 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	16/10/2018	19/10/2018	22/10/2018	Normal	224,64	0,00	224,64
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70										
141	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 596 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	01/07/2018	22/10/2018	22/10/2018	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 597 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 598 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 599 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 600 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	Estimativa	27,06	0,00	27,06
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 601 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
202	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 605 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/09/10/2018	09/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM REPARO UNIDADE FUSORA HP LASER JET M1120, LIMPEZA E REVISÃO GERAL HP LASER JET P1006, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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\$
198	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 606 EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	05/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	Normal	258,00	0,00	258,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE PASTAS LAMINADAS A3 COM TIMBRE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.833.316/0001-05										
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 607 COELBA - 15139629000194	02/01/2018	26/10/2018	26/10/2018	Estimativa	443,55	0,00	443,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0 608 INSS - 29979036003913	02/01/2018	26/10/2018	26/10/2018	Estimativa	4.474,82	253,68	4.221,14
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
146	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 609 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/00	03/07/2018	24/10/2018	26/10/2018	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06										
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 610 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS N01/01/2018	23/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
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 OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 611 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 612 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 613 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
176	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 614 JC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 96.752.563/0001-05	24/08/2018	30/10/2018	30/10/2018	Normal	134,40	0,00	134,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96.752.563/0001-05										
9	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0 615 INSS - 29979036003913	02/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	Estimativa	10.185,00	0,00	10.185,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 616 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
192	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 617 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001	17/10/2018	22/10/2018	31/10/2018	Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

OUTUBRO/2018

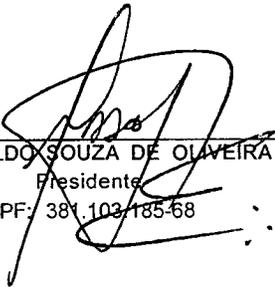
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

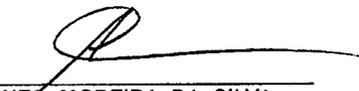
Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

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	Liquidação	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
							Total R\$	129.453,97	29.445,66	100.008,31
55 Registro(s)							Total Geral R\$	129.453,97	29.445,66	100.008,31


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