



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## 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\$ | Ratido R\$ | Líquido R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-------------|
| <b>Orçamentários</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 246 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 Normal                   | 400,00   | 0,00      | 400,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 03/05/2018, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68                                                                           |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 247 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995-34 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 Normal                  | 400,00   | 0,00      | 400,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE E O CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA NO DIA 03/05/2018, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34           |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0 | 248 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 Normal                      | 200,00   | 0,00      | 200,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE E O VEREADOR ANCELMO LINO DESTA CÂMARA NO DIA 03/05/2018, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572 |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 249 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-04/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 Normal                  | 350,00   | 0,00      | 350,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, COM RECUPERAÇÃO DOS ELEVADORES DAS PORTAS DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23                                                                                                                                                                                                                           |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 250 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-7 13/04/2018 07/05/2018 09/05/2018 Global               | 400,00   | 0,00      | 400,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO CLEBER VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 251 EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63 04/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 Normal                    | 561,00   | 0,00      | 561,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE ENVELOPES PERSONALISADOS A4 E CONFEÇÃO DE CAPAS DE DOCUMENTOS PERSONALIZADAS PAPEL 180G, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.833.316/0001-05                                                                                                                                                                  |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | 252 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78 13/03/2018 08/05/2018 11/05/2018 Estimativa | 1.488,48 | 0,00      | 1.488,48 |          |           |            |             |
| 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 | 253 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 11/05/2018 11/05/2018 Estimativa               | 9,50     | 0,00      | 9,50     |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 254 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698-11/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 Normal                   | 400,00   | 0,00      | 400,00   |          |           |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O ASSESSOR TÉCNICO DESTA CÂMARA NO DIA 14/05/2018, EM VISITA À DIRETORIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, TRATANDO DE DIVERSAS OBRAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88                                                                     |         |                                   |                                                                                                     |          |           |          |          |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.14.00 0 255 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.11/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 Normal      | 150,00                 | 0,00    | 150,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA14/05/2018, PARA ACOMPANHAR O VEREADORES EDNALDO ALVES DE MACEDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37                                                                                                                                                  |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 256 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.601.15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 Normal     | 400,00                 | 0,00    | 400,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO, NO DIA 16/05/2018, EM VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24 |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 257 AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 Normal   | 400,00                 | 0,00    | 400,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSÉ VAGNER DE LAVOR, NO DIA 16/05/2018, EM VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20      |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 258 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103. 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 Normal    | 400,00                 | 0,00    | 400,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2º MUTIRÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA, REALIZADO PELO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68                                                                                                                |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.14.00 0 259 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 Normal      | 150,00                 | 0,00    | 150,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 16/05/2018, PARA ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE NO EVENTO 2º MUTIRÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA, REALIZADO PELO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP). - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37                                                                                       |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 260 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME 05/01/2018 16/05/2018 16/05/2018 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 MAIO/2018. -DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16                                                                                                                                                                                |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 261 INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0 01/01/2018 16/05/2018 16/05/2018 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 MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04                                                                                                                                                             |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 262 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN02/01/2018 16/05/2018 16/05/2018 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 MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176                             |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 263 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 16/05/2018 16/05/2018 Estimativa | 9,50                   | 0,00    | 9,50      |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00 0 265 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME -02/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 Normal     | 2.900,00               | 0,00    | 2.900,00  |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 02/05/2018 A 30/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40                                                                                                                                                      |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.1.9.0.13.00 0 | 266 INSS - 29979036003913                       | 02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018 | 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 ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913                                      |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.1.9.0.11.00 0 | 267 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16         | 02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018 | Estimativa | 54.500,00 | 23.518,76  | 30.981,24   |
| DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03                                                                                           |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 | 268 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16         | 02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018 | Estimativa | 21.657,84 | 6.323,15   | 15.334,69   |
| DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03                                                                                         |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0 | 269 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849        | 01/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 | Global     | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM APOIO CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138                                                                                     |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 270 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001 | 05/03/2018 18/05/2018 18/05/2018 | Global     | 500,00    | 0,00       | 500,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE ( <a href="https://ivansilvanoticia.com.br/">https://ivansilvanoticia.com.br/</a> ), NO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82 |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 271 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007       | 02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018 | 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 | 272 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007       | 02/01/2018 18/05/2018 18/05/2018 | Estimativa | 9,50      | 0,00       | 9,50        |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                 |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | 280 WELDER DE SOUZA SANTOS DE ANDORINHA         | 03/04/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Normal     | 732,00    | 0,00       | 732,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.813.587/0001-65   |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 281 WELDER DE SOUZA SANTOS DE ANDORINHA         | 03/04/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Normal     | 290,00    | 0,00       | 290,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.813.587/0001-65            |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 282 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005      | 02/01/2018 20/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 158,58    | 0,00       | 158,58      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500                                                |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 283 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005      | 02/01/2018 15/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 87,10     | 0,00       | 87,10       |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500                                                |         |                                   |                                                 |                                  |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## 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\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 284 COELBA - 15139629000194                            | 02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 376,60    | 0,00       | 376,60      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194                                                                                                                        |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 285 EMBASA - 13504675000110                            | 02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 91,69     | 0,00       | 91,69       |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110                                                                                                                                   |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 286 TIM - 01009686000144                               | 02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 877,86    | 0,00       | 877,86      |
| ESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144                                                                                                               |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.1.9.0.13.00 0 287 INSS - 29979036003913                              | 02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 4.548,14  | 253,68     | 4.294,46    |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913                                                                                                           |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 288 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0020/03/2018 | 21/05/2018 21/05/2018            | Global     | 800,00    | 0,00       | 800,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06                                                                                                                                       |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 289 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 0774398               | 12/03/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Global     | 400,00    | 0,00       | 400,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO WALTERLEY KUHIM ( <a href="http://blogdowalterley.com.br">http://blogdowalterley.com.br</a> ) NO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07743988000128                                |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 290 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007              | 02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018 | 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 0 291 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007              | 02/01/2018 21/05/2018 21/05/2018 | Estimativa | 27,06     | 0,00       | 27,06       |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 293 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698              | 21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 | Normal     | 400,00    | 0,00       | 400,00      |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR- BAHIA, NO DIA 22/05/2018, EM VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARA SOLICITAR MAQUINA FORRAGEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DA FAZENDA CAHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88 |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 294 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001            | 06/04/2018 07/05/2018 23/05/2018 | Normal     | 536,70    | 0,00       | 536,70      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96                                                                                                                                        |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 295 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001            | 06/04/2018 07/05/2018 23/05/2018 | Normal     | 923,00    | 0,00       | 923,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96                                                                                                                                                    |         |                   |                                                                        |                                  |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## 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\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | 296 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.22/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 Normal      | 800,00                 | 0,00     | 800,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CÂMARA DE VEREADORES, PROMOVIDO PELO CEAP (CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68 |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0 | 297 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.22/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 Normal       | 150,00                 | 0,00     | 150,00    |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 23/05/2018, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37                                                                                                              |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0 | 298 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS 10/01/2018 21/05/2018 23/05/2018 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 MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78                                                                                                     |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 299 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-7 13/04/2018 23/05/2018 23/05/2018 Global  | 400,00                 | 0,00     | 400,00    |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO CLEBER VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75                                                                                                                                                                           |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | 300 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018 21/05/2018 23/05/2018 Estimativa   | 2.185,05               | 0,00     | 2.185,05  |            |             |
| 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 | 301 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 23/05/2018 23/05/2018 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 | 302 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 23/05/2018 23/05/2018 Estimativa  | 9,50                   | 0,00     | 9,50      |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | 303 R. N. DOS SANTOS - ME - 25.362.279/0001-84 06/04/2018 24/05/2018 24/05/2018 Normal | 732,65                 | 0,00     | 732,65    |            |             |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.362.279/0001-84                                                                                                                                                                                                |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 304 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 25/05/2018 25/05/2018 Estimativa  | 42,00                  | 0,00     | 42,00     |            |             |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 307 O. P. DOS SANTOS COMÉRCIO E PRODUÇÃO 05/04/2018 29/05/2018 29/05/2018 Normal       | 305,00                 | 0,00     | 305,00    |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE QUADROS LEGISLATIVOS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.223.275/0001-69                                                                                                                                                     |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 308 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01 01/01/2018 22/05/2018 29/05/2018 Global | 800,00                 | 0,00     | 800,00    |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01                                                                                                                                                                              |         |                                   |                                                                                        |                        |          |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

## 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 | Tip Nota | Bruto R\$       | Retido R\$ | Líquido R\$         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|---------------------|
| 13                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 309 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 29/05/2018 29/05/2018  | 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 | 310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 29/05/2018 29/05/2018  | Estimativa             | 9,50     | 0,00            | 9,50       |                     |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                              |         |                                   |                                                                             |                        |          |                 |            |                     |
| 107                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 311 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0 07/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 | Normal                 | 280,00   | 0,00            | 280,00     |                     |
| DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DE DESKTOP E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39 |         |                                   |                                                                             |                        |          |                 |            |                     |
| 108                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | 312 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0 07/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 | Normal                 | 1.190,00 | 0,00            | 1.190,00   |                     |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39                                                    |         |                                   |                                                                             |                        |          |                 |            |                     |
| 109                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 313 JOSÉ FERREIRA DE MATOS JUNIOR - 29.646.07/05/2018 24/05/2018 30/05/2018 | Normal                 | 500,00   | 0,00            | 500,00     |                     |
| DESTINA- SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.646.575/0001-68    |         |                                   |                                                                             |                        |          |                 |            |                     |
| 76                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 314 ANDRE LUIZ GUIMARÃES DA SILVA - 27.99514/03/2018 30/05/2018 30/05/2018  | Global                 | 1.000,00 | 0,00            | 1.000,00   |                     |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.995.254/0001-43                                 |         |                                   |                                                                             |                        |          |                 |            |                     |
| 13                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | 315 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 30/05/2018 30/05/2018  | Estimativa             | 9,50     | 0,00            | 9,50       |                     |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                              |         |                                   |                                                                             |                        |          |                 |            |                     |
| Total R\$                                                                                                                                                                                            |         |                                   |                                                                             |                        |          | 126.020,75      | 30.095,59  | 95.925,16           |
| 59 Registro(s)                                                                                                                                                                                       |         |                                   |                                                                             |                        |          | Total Geral R\$ | 126.020,75 | 30.095,59 95.925,16 |

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