



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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								
149	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	379 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	05/07/2018 05/07/2018 06/07/2018	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39								
150	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	380 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	05/07/2018 05/07/2018 06/07/2018	Normal	480,00	0,00	480,00
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO HP 21, RECARGA DE CARTUCHO HP 22, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA E REVISÃO EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39								
13	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	381 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 06/07/2018 06/07/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
154	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	382 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698	06/07/2018 06/07/2018 09/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88								
155	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	383 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905	06/07/2018 06/07/2018 09/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24								
156	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	384 AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735	06/07/2018 06/07/2018 09/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20								
157	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	385 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995	06/07/2018 06/07/2018 09/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34								
158	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	386 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905	09/07/2018 09/07/2018 10/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
159	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	387 ANCELMÔ LINO DA SILVA - 686.484.995-34	09/07/2018 09/07/2018 10/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34								
160	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	388 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698-09	09/07/2018 09/07/2018 10/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88								
161	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	389 AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735-09	09/07/2018 09/07/2018 10/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20								
129	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	390 SIDNEIA PEREIRA ANDRADE 01549522574 - 04/06/2018	11/07/2018 11/07/2018	Normal	3.791,00	0,00	3.791,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS ANDORINHENSES, QUE ACONTECERÁ DIA 12/06/2018 NO AUDITÓRIO E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.203.601/0001-05								
75	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	391 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	10/07/2018 11/07/2018	Estimativa	1.408,15	0,00	1.408,15
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	392 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018	11/07/2018 11/07/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
11	010101	01.031.0001.2.005 3.1.9.0.11.00 0	393 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2018	18/07/2018 18/07/2018	Estimativa	54.500,00	23.536,03	30.963,97
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03								
9	010101	01.031.0001.2.005 3.1.9.0.13.00 0	397 INSS - 29979036003913	02/01/2018 19/07/2018	Estimativa	11.099,81	0,00	11.099,81
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913								
13	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	398 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018	19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	9,84	0,00	9,84
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
12	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0 399	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2018 19/07/2018 19/07/2018	Estimativa	26.339,31	5.171,36	21.167,95
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03								
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 405	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005 02/01/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	96,76	0,00	96,76
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500								
125	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 406	RÁDIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM 01/06/2018 05/07/2018 20/07/2018	Global	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA ATRAVÉS DE CHAMADAS INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA RÁDIO FM RAINHA 97.3 DE SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.833.058/0001-68								
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 407	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005 02/01/2018 15/07/2018 20/07/2018	Estimativa	114,64	0,00	114,64
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500								
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0 408	INSS - 29979036003913 02/01/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	5.671,30	253,68	5.417,62
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913								
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 409	EMBASA - 13504675000110 02/01/2018 10/07/2018 20/07/2018	Estimativa	79,60	0,00	79,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110								
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 410	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 20/07/2018 20/07/2018	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 0 411	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 20/07/2018 20/07/2018	Estimativa	14,76	0,00	14,76
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
110	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 412	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001 08/05/2018 23/07/2018 23/07/2018	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 MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08								
165	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0 413	EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698 20/07/2018 23/07/2018 23/07/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 23/07/2018, EM VISITA AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL JORGE SÓLLA, ONDE ATRAVÉS DO MESMO SOLICITOU ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DEMANDAS PARA A SAÚDE (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE SAMU) E EMENDA PARLAMENTAR RELACIONADA À INFRAESTRUTURA (LAMA ASFÁLTICA) PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88								
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 414	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018 20/07/2018 23/07/2018	Estimativa	1.558,40	0,00	1.558,40
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								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 415 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	101/01/2018 19/07/2018 23/07/2018	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 JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78								
100	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 416 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849;01/05/2018	19/07/2018 23/07/2018	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138								
19	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 417 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	05/01/2018 19/07/2018 23/07/2018	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 JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16								
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 418 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	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 0 419 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	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 0 420 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	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 0 421 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	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 0 422 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 23/07/2018 23/07/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
145	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 423 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	03/07/2018 23/07/2018 23/07/2018	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 JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16								
141	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 424 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	01/07/2018 19/07/2018 23/07/2018	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 JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01								
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 425 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 25/07/2018 25/07/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 426 COELBA - 15139629000194	02/01/2018 26/07/2018 26/07/2018	Estimativa	495,63	0,00	495,63
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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\$
124	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	428 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	01/06/2018 27/07/2018 27/07/2018	Normal	850,00	0,00	850,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123								
143	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	429 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	03/07/2018 27/07/2018 27/07/2018	Normal	840,00	0,00	840,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123								
144	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	430 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	03/07/2018 23/07/2018 27/07/2018	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
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 03/07/2018 A 31/07/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98								
130	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	432 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10590359000111	04/06/2018 10/07/2018 31/07/2018	Normal	230,00	0,00	230,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM, NOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW - 3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP - 4104, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110								
166	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	433 TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTD. 30/07/2018 30/07/2018 31/07/2018	Normal	379,79	0,00	379,79	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04								
167	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	434 TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTD. 30/07/2018 30/07/2018 31/07/2018	Normal	74,00	0,00	74,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DESCONTAMINAÇÃO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04								
75	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	435 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	1.928,88	0,00	1.928,88	
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								
9	010101	01.031.0001.2.005 3.1.9.0.13.00 0	436 INSS - 29979036003913	02/01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	10.487,49	0,00	10.487,49
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913								
13	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	437 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 31/07/2018 31/07/2018	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	438 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 31/07/2018 31/07/2018	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	439 TIM - 01009686000144	02/01/2018 31/07/2018 31/07/2018	Estimativa	924,25	0,00	924,25
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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

JULHO/2018

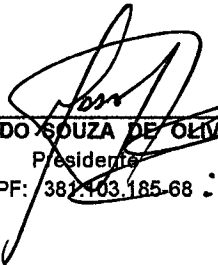
Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

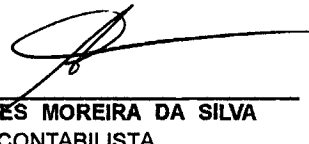
Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

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\$
							Total R\$	140.633,61	28.961,07	111.672,54
51	Registro(s)						Total Geral R\$	140.633,61	28.961,07	111.672,54


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.403.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72