



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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										
162	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	440	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-09/07/2018	01/08/2018	01/08/2018 Normal	1.022,00	0,00	1.022,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
163	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	441	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-09/07/2018	01/08/2018	01/08/2018 Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADO NO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
169	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	442	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018 Normal	570,00	0,00	570,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 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	443	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018	01/08/2018	01/08/2018 Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
142	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	444	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9 03/07/2018	08/08/2018	08/08/2018 Normal	195,50	0,00	195,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54										
122	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	445	AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001 01/06/2018	01/08/2018	09/08/2018 Normal	516,67	0,00	516,67
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96										
123	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	446	AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001 01/06/2018	01/08/2018	09/08/2018 Normal	720,15	0,00	720,15
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96										
147	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	447	JANEILDO DIAS DO CARMO - 11.924.615/000 04/07/2018	09/08/2018	09/08/2018 Normal	218,00	0,00	218,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO, TROCA DE REFIL, CÓPIA DE CHAVE, CAPINHA PARA CHAVE DE CARRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.924.615/0001-20										
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	448	EMBASA - 13504675000110 02/01/2018	09/08/2018	09/08/2018 Estimativa	83,14	0,00	83,14
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
19	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	451	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME 05/01/2018	17/08/2018	17/08/2018 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 AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$
145	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	452 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	03/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	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 AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16										
15	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	453 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018	06/08/2018	17/08/2018	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 SIQF, QUE PERMITA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
15	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	454 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018	16/08/2018	17/08/2018	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 SIQF, QUE PERMITA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
141	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	455 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	01/07/2018	17/08/2018	17/08/2018	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 AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
9	010101	01.031.0001.2.005.3.1.9.0.13.00 0	456 INSS - 29979036003913	02/01/2018	17/08/2018	17/08/2018	Estimativa	10.185,00	0,00	10.185,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
13	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	457 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	17/08/2018	17/08/2018	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	458 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	17/08/2018	17/08/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
168	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.35.00 0	461 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	01/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	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 01/08/2018 A 31/08/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98										
10	010101	01.031.0001.2.001.3.1.9.0.13.00 0	462 INSS - 29979036003913	02/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	5.481,25	253,68	5.227,57
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
75	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0	463 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	10/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	Estimativa	1.489,93	0,00	1.489,93
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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$	
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	464	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	20/08/2018	20/08/2018 Estimativa	1.995,44	0,00	1.995,44	
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	465	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	20/08/2018	20/08/2018 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	466	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2018	20/08/2018	20/08/2018 Estimativa	54.500,00	23.267,15	31.232,85
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
12	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0	467	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2018	20/08/2018	20/08/2018 Estimativa	25.554,41	6.402,23	19.152,18
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	468	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018 Estimativa	24,60	0,00	24,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
175	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	473	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9	06/08/2018	21/08/2018	23/08/2018 Normal	195,50	0,00	195,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54											
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	476	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	15/08/2018	24/08/2018 Estimativa	86,79	0,00	86,79
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500											
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	477	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	20/08/2018	24/08/2018 Estimativa	101,44	0,00	101,44
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500											
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	478	COELBA - 15139629000194	02/01/2018	24/08/2018	24/08/2018 Estimativa	413,83	0,00	413,83
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194											
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	479	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2018	20/08/2018	24/08/2018 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 AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78											
100	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	480	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	01/05/2018	20/08/2018	24/08/2018 Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138											



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$	
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	481 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 24/08/2018 24/08/2018	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	482 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 24/08/2018 24/08/2018	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	483 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 24/08/2018 24/08/2018	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	484 TIM - 01009686000144	02/01/2018 24/08/2018 24/08/2018	Estimativa	964,64	0,00	964,64
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	485 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 27/08/2018 27/08/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
125	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	486 RÁDIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM	01/06/2018 06/08/2018 28/08/2018	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 JULHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.833.058/0001-68									
125	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	487 RÁDIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM	01/06/2018 24/08/2018 28/08/2018	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 AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.833.058/0001-68									
146	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	488 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0003/07/2018	15/08/2018 28/08/2018	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06									
146	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	489 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0003/07/2018	27/08/2018 28/08/2018	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06									
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	490 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 28/08/2018 28/08/2018	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	491 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 28/08/2018 28/08/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
170	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	492 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0002/08/2018	20/08/2018 30/08/2018	Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://vansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE AGOSTO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2018

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$		
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	495	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	31/08/2018	31/08/2018	Estimativa	1.400,63	0,00	1.400,63	
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	496	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
Total R\$								123.905,92	29.923,06	93.982,86		
45 Registro(s)								Total Geral R\$	123.905,92	29.923,06	93.982,86	

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 391.103.185-68

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

EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72