



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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										
31	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	39	HN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	Normal	289,00	0,00	289,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96.832.571/0001-61										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 01/02/2018 01/02/2018	Estimativa	1,00	0,00	1,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
32	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	41	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
33	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	42	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/02/2018 02/02/2018 02/02/2018	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 02/02/2018 02/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
34	010101	01.031.0001.2.001	4.4.9.0.52.00 0	44	F MENDES DE J ALVES ME - 14.814.207/0001	01/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	Normal	3.199,00	0,00	3.199,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LG 49" P LED, PARA REEQUIPAMENTO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.814.207/0001-04										
35	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	45	JC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 96.752.563	01/02/2018 05/02/2018 05/02/2018	Normal	270,00	0,00	270,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96.752.563/0001-05										
36	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	46	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 40	01/02/2018 01/02/2018 05/02/2018	Normal	3.763,35	0,00	3.763,35
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 05/02/2018 05/02/2018	Estimativa	36,50	0,00	36,50
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	48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 05/02/2018 05/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
20	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	49	AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	09/01/2018 01/02/2018 06/02/2018	Normal	649,75	0,00	649,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96										
21	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	50	AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	09/01/2018 01/02/2018 06/02/2018	Normal	850,00	0,00	850,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	51	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 06/02/2018 06/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
18	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	52	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	02/01/2018 05/02/2018 06/02/2018	Global	2.100,51	0,00	2.100,51
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										
45	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	53	SIMIÃO GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO - 23.103.158/0001-92	06/02/2018 06/02/2018 08/02/2018	Normal	1.510,00	0,00	1.510,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO, LIXAMENTO E ENVERNIZAMENTO DE BIRÔS DE VEREADORES, MESA DIRETORA, TRIBUNA LIVRE, GRADES DE PROTEÇÃO E DIVISÓRIAS, PARA MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.103.158/0001-92										
37	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	54	EXPEDITA PEREIRA DOS SANTOS - 27.519.821/0001-95	01/02/2018 09/02/2018 09/02/2018	Normal	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INTALAÇÕES DE CÂMERAS, MICROFONES E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.519.821/0001-95										
26	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	55	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	10/01/2018 06/02/2018 15/02/2018	Normal	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123										
27	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	56	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	10/01/2018 06/02/2018 15/02/2018	Normal	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123										
28	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	57	RESTAURANTE E Pousada Cristiano LOP - 26.607.845/0001-33	10/01/2018 07/02/2018 15/02/2018	Normal	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33										
38	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	58	FERNANDO ANTONIO DA SILVA DE BONFIM - 06.023.982/0001-13	05/02/2018 09/02/2018 15/02/2018	Normal	120,00	0,00	120,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, NO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.023.982/0001-13										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 15/02/2018 15/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	60	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME - 97.520.411/0001-40	02/01/2018 15/02/2018 15/02/2018	Global	2.600,00	0,00	2.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40										
1	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	61	INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0001-04	01/01/2018 15/02/2018 15/02/2018	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 FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$
51	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	62	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTD.	12/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	Normal	194,00	0,00	194,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04										
52	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	63	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTD.	12/02/2018 16/02/2018 16/02/2018	Normal	1,00	0,00	1,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 16/02/2018 16/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
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	65	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 16/02/2018 16/02/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
19	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	66	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	05/01/2018 16/02/2018 16/02/2018	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 FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16										
46	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	68	SIMÃO GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO - 2	06/02/2018 19/02/2018 20/02/2018	Normal	4.200,00	0,00	4.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.103.158/0001-92										
9	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0	69	INSS - 29979036003913	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	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 JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0	70	INSS - 29979036003913	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	4.595,86	253,68	4.342,18
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
12	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0	71	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	402/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	21.855,08	6.249,22	15.605,86
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
11	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.11.00 0	72	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2018 20/02/2018 20/02/2018	Estimativa	54.500,00	22.808,87	31.691,13
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	Estimativa	27,06	0,00	27,06
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	80	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 21/02/2018 21/02/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	81	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	01/01/2018 20/02/2018 21/02/2018	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 FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
14	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	82	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	02/01/2018 19/02/2018 21/02/2018	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 FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
39	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	83	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	05/02/2018 21/02/2018 22/02/2018	Normal	1.100,00	0,00	1.100,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
40	010101	01.031.0001.2.001	4.4.9.0.52.00 0	84	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	05/02/2018 21/02/2018 22/02/2018	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE, PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
41	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	85	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	05/02/2018 21/02/2018 22/02/2018	Normal	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DESKTOPS, MONTAGEM DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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	86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 22/02/2018 22/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
42	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	89	JAIR DE ANDRADE - 10511367000123	05/02/2018 21/02/2018 26/02/2018	Normal	950,00	0,00	950,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
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	91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
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	92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
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	93	TIM - 01009686000144	02/01/2018 26/02/2018 26/02/2018	Estimativa	1.174,02	0,00	1.174,02
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$	Relido R\$	Líquido R\$
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 94 COELBA - 15139629000194	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	Estimativa	482,18	0,00	482,18
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194										
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 95 EMBASA - 13504675000110	02/01/2018	26/02/2018	26/02/2018	Estimativa	109,27	0,00	109,27
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 96 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/01/2018	21/02/2018	26/02/2018	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 FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78										
53	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0 99 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Normal	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 27/02/2018, PARA ACOMPANHAR VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37										
54	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0 100 NILTON DE OLIVEIRA MATOS - 250.222.118-8	26/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 27/02/2018, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.222.118-82										
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 101 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018	20/02/2018	27/02/2018	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 FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
43	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 103 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-05	02/01/2018	26/02/2018	28/02/2018	Normal	847,06	0,00	847,06
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
44	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 104 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-05	02/01/2018	27/02/2018	28/02/2018	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 105 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
18	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 106 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.5	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	Global	1.338,99	0,00	1.338,99
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										
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 107 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	Estimativa	159,88	0,00	159,88
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$	
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39:00 0 108	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018 28/02/2018 28/02/2018	Estimativa	88,16	0,00	88,16
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
17	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30:00 0 109	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	02/01/2018 27/02/2018 28/02/2018	Global	1.047,83	0,00	1.047,83
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, 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: 13.834.916/0001-99									
Total R\$							140.292,00	29.311,77	110.980,23
60	Registro(s)					Total Geral R\$	140.292,00	29.311,77	110.980,23

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