



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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. Nro.	Dotação	Orçamentaria	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$	
Orçamentários												
80	010101.01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	176 ROBERTO CÁSTRO DA SILVA	10.767.551/02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	Normal	460,00	0,00	460,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39												
81	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	177 ROBERTO CASTRO DA SILVA	10.767.551/02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	Normal	150,00	0,00	150,00	
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMATICA A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE E PROGRAMAS, 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	178 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305007/02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	Estimativa	8,65	0,00	8,65	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
49	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	179 RESTAURANTE E Pousada CRISTIANO LOP	06/02/2018	10/04/2018	10/04/2018	Normal	450,00	0,00	450,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.607.845/0001-33												
66	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	180 JAIRO DE ANDRADE	10511367000123	06/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	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 MARÇO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123												
72	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	181 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS	077439812/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	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 (http://blogdowalterley.com.br) NO MÊS DE MARÇO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07743988000128												
50	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	182 EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	22.087.9.06/02/2018	11/04/2018	11/04/2018	Normal	194,30	0,00	194,30	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CÓPOS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54												
85	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	183 AUTO PEÇAS RODRIGUES	09.351.737/0001-05/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Normal	350,00	0,00	350,00	
ESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23												
91	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	184 AUTO PEÇAS RODRIGUES	09.351.737/0001-06/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Normal	500,00	0,00	500,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23												
1	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	185 INAYARA DA SILVA CASTRO	10.665.971/01/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	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 ABRIL/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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	Orcamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquidado R\$	
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	186 EMBASA - 13504675000110	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	Estimativa	85,70	0,00	85,70
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110											
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	187 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	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 TRANSPARÉNCIA 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 ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 0527720800176											
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	188 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Estimativa	1.416,55	0,00	1.416,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANTENÇÃO 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											
19	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	189 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	05/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16											
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	190 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	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	191 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
97	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	192 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103-16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AÓ PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NOS DIAS 16 E 17/04/2018, EM VISITA À DIRETORIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E NA COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETOS ESPECIAIS DA CAR, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0	193 INSS - 29979036003913	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	Estimativa	15,23	0,00	15,23
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											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0	194 INSS - 29979036003913	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	Estimativa	18,85	0,00	18,85
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913											
11	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.11.00 0	196 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Estimativa	54.500,00	23.518,49	30.981,51
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DÉ 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CRÉDOR: 16.448.979/0001-03											



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	Orcamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Id. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
12	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.11.00	0	197 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	16.402/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	Estimativa	24.205,26	6.588,01	17.617,25	
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03													
89	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	202 ROBERTO CASTRO DA SILVA	10.767.551/06/2018	20/04/2018	20/04/2018	Normal	1.610,00	0,00	1.610,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39													
90	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	203 ROBERTO GASTRO DA SILVA	10.767.551/06/2018	20/04/2018	20/04/2018	Normal	390,00	0,00	390,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39													
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	204 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	17.513/03/2018	20/04/2018	20/04/2018	Estimativa	1.671,87	0,00	1.671,87	
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	205 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305007/02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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	206 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305007/02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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	207 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305007/02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	Estimativa	19,68	0,00	19,68	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621													
9	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00	0	208 INSS - 29979036003913	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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 MARÇO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913													
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00	0	209 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	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 ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78													
14	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00	0	210 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA	0878492/02/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	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 ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138													
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	211 ST CONSULTÓRIA LTDA	04.706.403/0001	01/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	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 ABRIL/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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	Orcamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Ip. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
13	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	212	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	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	213	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	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	214	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
67	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	215	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-06	03/2018 06/03/2018 17/04/2018	25/04/2018	Normal	523,00	0,00	523,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08											
68	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	216	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-06	03/2018 17/04/2018	25/04/2018	Normal	948,00	0,00	948,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08											
92	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	217	JAIRO DE ANDRADE - 10541367000123	06/04/2018 24/04/2018	25/04/2018	Normal	850,00	0,00	850,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123											
76	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	218	ANDRE LUIZ GUIMARÃES DA SILVA - 27.995	14/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	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 ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.995.254/0001-43											
59	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	219	I.P. S. PROPAGANDAS ME - 07.786.045/00005	03/2018 25/04/2018	25/04/2018	Global	500,00	0,00	500,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanioticia.com.br), NO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82											
72	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	220	WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 0774398	12/03/2018 25/04/2018	25/04/2018	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 (http://blogdowalterley.com.br) NO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07743988000128											
13	010101 01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	221	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 25/04/2018	25/04/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
98	010101 01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	225	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.601	25/04/2018 26/04/2018	26/04/2018	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 26/04/2018, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS (SUDESB E ALBA), EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24											
99	010101 01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	226	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735	25/04/2018 26/04/2018	26/04/2018	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 26/04/2018, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS (SUDESB E ALBA), EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20											



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	Orcamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
79	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	227	MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0020/03/2018	26/04/2018	26/04/2018	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 ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06													
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	228	COELBA - 15139629000194	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	Estimativa	580,46	0,00	580,46
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194													
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	229	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621													
82	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00	0	233	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME - 02/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	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 02/04/2018 A 30/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40													
7	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	234	TIM - 01009686000144	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	Estimativa	877,57	0,00	877,57
ESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144													
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	235	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	Estimativa	114,22	0,00	114,22
ESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500													
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	236	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	Estimativa	188,72	0,00	188,72
ESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500													
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	237	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	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	238	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621													
87	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	239	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTD	06/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	Normal	502,00	0,00	502,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04													
88	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	240	TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTD	06/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	Normal	158,00	0,00	158,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, DESCONTAMINAÇÃO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04													



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	241	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	Estimativa	1.643,43	0,00	1.643,43	
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 QZD-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	242	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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	243	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621												
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0	244	INSS - 29979036003913	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	Estimativa	4.726,46	253,68	4.472,78
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913												
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0	245	INSS - 29979036003913	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	Estimativa	17,55	0,00	17,55
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913												
								Total R\$	128.516,50	30.360,18	98.156,32	
								Total Geral R\$	128.516,50	30.360,18	98.156,32	

59 Registro(s)

Total Geral R\$

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