



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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\$
215	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00	0 671 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-03	12/2018	07/12/2018	07/12/2018	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
4	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00	0 672 EMBASA - 13504675000110	02/01/2018	10/12/2018	13/12/2018	Estimative	188,44	0,00	188,44
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
216	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00	0 673 SOARES GONÇALVES COMERCIO - REI DOS	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	Normal	134,99	0,00	134,99
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRANQUIA NA TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.188.443/0002-52										
75	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00	0 674 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03	13/03/2018	17/12/2018	18/12/2018	Estimative	1.514,43	0,00	1.514,43
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 OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78										
15	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00	0 675 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018	17/12/2018	18/12/2018	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 DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
209	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00	0 676 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0001	11/2018	18/12/2018	18/12/2018	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06										
13	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00	0 677 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	Estimative	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	0 678 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	Estimative	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	0 682 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimative	54.500,00	22.617,38	31.882,62
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
11	010101	01.031.0001.2.005.3.1.9.0.11.00	0 683 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimative	27.250,00	8.234,00	19.016,00
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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 0 684	16.402/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimativa	20.318,22	6.506,00	13.812,22
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 685	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimativa	97,65	0,00	97,65
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 686	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimativa	735,17	0,00	735,17
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194										
6	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 687	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimativa	499,77	0,00	499,77
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0 688	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	Estimativa	2.635,25	0,00	2.635,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
9	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0 689	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	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 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
177	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 691	087849/01/09/2018	17/12/2018	20/12/2018	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 692	00360305007/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	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 0 693	00360305007/02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	Estimativa	25,83	0,00	25,83
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 702	330001180005/02/01/2018	20/12/2018	24/12/2018	Estimativa	157,38	0,00	157,38
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 703	330001180005/02/01/2018	15/12/2018	24/12/2018	Estimativa	84,58	0,00	84,58
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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

DEZEMBRO/2018

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	0 704	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	Estimativa	162,17	0,00	162,17
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500												
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00	0 705	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/01/2018	19/12/2018	24/12/2018	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 DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78												
141	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 706	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	01/07/2018	19/12/2018	24/12/2018	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 DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01												
10	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00	0 707	INSS - 29979036003913	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	Estimativa	4.249,28	253,68	3.995,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 708	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	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	0 709	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	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	0 710	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	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	0 711	TIM - 01009686000144	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	Estimativa	1.017,89	0,00	1.017,89
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144												
7	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 712	TIM - 01009686000144	02/01/2018	24/12/2018	24/12/2018	Estimativa	1.359,87	0,00	1.359,87
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144												
146	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 713	MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/00	03/07/2018	26/12/2018	26/12/2018	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06												
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0 714	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
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

DEZEMBRO/2018

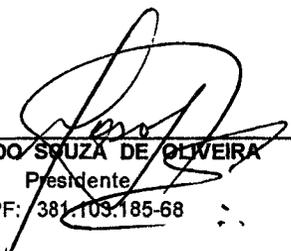
Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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 0 715 INSS - 29979036003913	02/01/2018	26/12/2018	26/12/2018	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 DEZEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913											
217	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 717 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-20/12/2018 20/12/2018 27/12/2018 Normal	209,86	0,00	209,86					
DESTINA-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											
218	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 718 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-20/12/2018 27/12/2018 27/12/2018 Normal	150,00	0,00	150,00					
DESTINA-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23											
Total R\$								148.027,28	37.611,06	110.416,22	
35 Registro(s)	Total Geral R\$								148.027,28	37.611,06	110.416,22


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
Tesoreroiro
CPF: 495.445.195-72