



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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							
121	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	316 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018	Normal	720,00	0,00	720,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS 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	317 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	17.541.052/0001-78 01/06/2018 01/06/2018	Estimativa	1.617,61	0,00	1.617,61
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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78							
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018	01/06/2018 01/06/2018	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	319 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018	01/06/2018 01/06/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
131	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	320 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTD.05/06/2018	05/06/2018 05/06/2018	Normal	302,50	0,00	302,50
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							
132	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	321 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTD.05/06/2018	05/06/2018 05/06/2018	Normal	497,50	0,00	497,50
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							
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	322 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018	05/06/2018 05/06/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
138	010101 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	323 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.07/06/2018	06/06/2018 06/06/2018	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 06/06/2018, EM VISITA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, EM REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DO GABINETE, SOLICITANDO ACELERAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA DA FEIRA LIVRE, BEM COMO, VISITANDO CAR EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SUPERINTENDÊNCIA, SOLICITANDO PARA O MUNICÍPIO O PROGRAMA PROMER, PARA LIMPEZA DE AGUADAS E ARAÇÃO DE TERRA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68							
139	010101 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	324 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.07/06/2018	08/06/2018 08/06/2018	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO SAÚDE E EDUCAÇÃO: CUSTEIO E FINANCIAMENTO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68							
133	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	325 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-05/06/2018	12/06/2018 12/06/2018	Normal	511,29	0,00	511,29
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							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
134	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	326 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-05/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 Normal	1.043,89	0,00	1.043,89		
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23								
135	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	327 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-05/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 Normal	300,00	0,00	300,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23								
136	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	328 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-05/06/2018 08/06/2018 12/06/2018 Normal	297,00	0,00	297,00		
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39								
137	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	329 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-05/06/2018 08/06/2018 12/06/2018 Normal	400,00	0,00	400,00		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS 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	330 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018 12/06/2018 12/06/2018 Estimativa	1.451,16	0,00	1.451,16		
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	331 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018 12/06/2018 12/06/2018 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	332 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007-02/01/2018 12/06/2018 12/06/2018 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	333 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2018 19/06/2018 19/06/2018 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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03								
11	010101	01.031.0001.2.005 3.1.9.0.11.00 0	334 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2018 19/06/2018 19/06/2018 Estimativa	27.250,00	0,00	27.250,00		
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03								
1	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	336 INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0001-01/01/2018 19/06/2018 20/06/2018 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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04								
19	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	337 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME 05/01/2018 19/06/2018 20/06/2018 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 JUNHO/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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	338	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 20/06/2018	20/06/2018 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	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 20/06/2018	20/06/2018 Estimativa	9,84	0,00	9,84
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	342	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	20/06/2018 21/06/2018	21/06/2018 Estimativa	1.653,00	0,00	1.653,00
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										
59	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	343	I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00005	03/2018 18/06/2018	21/06/2018 Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82										
72	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	344	WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 0774398	12/03/2018 19/06/2018	21/06/2018 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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07743988000128										
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	345	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2018 15/06/2018	21/06/2018 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 SIOE, QUE PERMITA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	346	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	01/01/2018 19/06/2018	21/06/2018 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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	347	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2018 19/06/2018	21/06/2018 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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78										
100	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	348	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	01/05/2018 19/06/2018	21/06/2018 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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	349	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 21/06/2018	21/06/2018 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	350	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018 21/06/2018	21/06/2018 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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	351 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007.02/01/2018	21/06/2018 21/06/2018	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	352 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007.02/01/2018	21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	353 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2018	21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	27.006,20	6.543,02	20.463,18
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03							
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	354 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2018	21/06/2018 21/06/2018	Estimativa	6.487,00	0,00	6.487,00
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03							
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	358 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007.02/01/2018	22/06/2018 22/06/2018	Estimativa	9,84	0,00	9,84
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	359 EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9 01/06/2018	12/06/2018 25/06/2018	Normal	170,00	0,00	170,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54							
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	360 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007.02/01/2018	25/06/2018 25/06/2018	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
76	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	361 ANDRE LUIZ GUIMARÃES DA SILVA - 27.995 14/03/2018	15/06/2018 26/06/2018	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 JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 27.995.254/0001-43							
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	362 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-7 13/04/2018	23/06/2018 26/06/2018	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO CLEBER VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75							
128	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	365 EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63 04/06/2018	26/06/2018 27/06/2018	Normal	1.907,00	0,00	1.907,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO CONVITES EM PAPEL FOTO 260G 15X21 COM ENVELOPE, CONFEÇÃO DE CONVITE EM PAPEL OPLINE 180G COM ENVELOPE 15X21 E CONFEÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PERSONALIZADA EM INOX COM ESTOJO DE VELUDO 26X19, 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: 22.833.316/0001-05							
127	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	366 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME 01/06/2018	25/06/2018 27/06/2018	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 01/06/2018 À 29/06/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2018

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 367 EMBASA - 13504675000110	02/01/2018	10/06/2018	27/06/2018	Estimativa	83,44	0,00	83,44
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 368 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	20/06/2018	27/06/2018	Estimativa	158,79	0,00	158,79
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
5	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 369 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2018	15/06/2018	27/06/2018	Estimativa	100,66	0,00	100,66
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 370 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	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 0 371 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	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 0 372 TIM - 01009686000144	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	Estimativa	870,04	0,00	870,04
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										
140	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 374 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	Normal	45,55	0,00	45,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54										
79	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 375 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/00	20/03/2018	26/06/2018	29/06/2018	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06										
75	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 376 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018	28/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Estimativa	1.527,87	0,00	1.527,87
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 0 377 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	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 0 378 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	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

JUNHO/2018

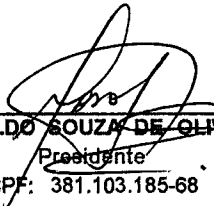
Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	Orçamentaria	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Total R\$						147.745,18	30.079,05	117.666,13
54 Registro(s)						Total Geral R\$	147.745,18	30.079,05 117.666,13


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