



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
Orçamentários									
59	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	119 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	14/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Normal	1.495,50	0,00	1.495,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
60	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	120 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	14/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Normal	380,00	0,00	380,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA DVR E REPARO DE CABOS, PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
67	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	121 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	25/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Normal	1.290,00	0,00	1.290,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
68	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	122 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	25/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Normal	465,00	0,00	465,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DESKTOP E LIMPEZA FÍSICA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER, TROCA DE ATUADOR DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE DESKTOP, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	123 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	124 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
69	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	125 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-08	25/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	Normal	701,50	0,00	701,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
70	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	126 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-08	25/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	Normal	1.901,50	0,00	1.901,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	127 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
73	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	128 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO - 61.198.164/0001-60	05/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	Normal	1.395,51	0,00	1.395,51
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROTEÇÃO DE SEGURO COMPLETO, PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 61.198.164/0001-60									
71	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	129 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	05/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	Normal	550,00	0,00	550,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	Tipo Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
72	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	130 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	05/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	Normal	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS GABINETES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	131 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
64	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	133 EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 40.529.455/0001-13	15/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	Normal	1.567,90	0,00	1.567,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13									
62	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	134 I.P.S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001-82	14/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO PERÍODO DE 14/02/2019 A 28/02/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
43	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	135 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	01/02/2019	01/03/2019	15/03/2019	Estimativ	2.036,68	0,00	2.036,68
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									
43	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	136 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	01/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ	2.479,07	0,00	2.479,07
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									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	137 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM - 05277208000176	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	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/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	138 TIM - 01009686000144	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ	921,35	0,00	921,35
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	139 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	140 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$	Resido R\$	Líquido R\$
87	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	141 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	14/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 18/03/2019, TRATANDO DE EXTENÇÃO DE REDE (SEINFRA) E DO KIT DE IRRIGAÇÃO (CAR), BEM COMO NO DIA 19/03/2019, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA, AFIM DE ADQUIRIR INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DESTA, RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
88	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	142 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	14/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	Normal	424,00	0,00	424,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, EM VISITA À ST CONSULTORIA PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CONTÁBIL WEB NO DIA 18/03/2019, BEM COMO PARTICIPANDO DO MUTIRÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP) NO DIA 19/03/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572									
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	143 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ	54.500,00	22.550,59	31.949,41
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	144 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	18/03/2019	18/03/2019	Estimativ	10.727,08	4.411,59	6.315,49
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	145 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	Estimativ	15,99	0,00	15,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
92	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	148 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.605.905-24	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 19/03/2019, REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTES (SEPRE), BEM COMO NO DIA 20/03/2019, AUDIÊNCIA PÚBLICA "A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE NA ESCOLA", REALIZADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DE DESPORTO E PARADESPORTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ALBA). - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	149 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	10.619,58	1.641,03	8.978,55
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	150 INSS - 29979036003913	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	3.709,89	229,60	3.480,29
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
6	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	151 INSS - 29979036003913	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	Estimativ	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 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
84	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	159 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	14/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	Normal	621,00	0,00	621,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COFA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	160 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	14/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	Normal	1.429,00	0,00	1.429,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
86	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	161 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	14/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Normal	450,00	0,00	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	162 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	6.225,00	0,00	6.225,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	163 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	1.375,00	0,00	1.375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	164 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI 00.428.414/0001-16	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFT DE PATRIMÔNIO E SOFT DO SISTEMA DE LEIS WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	165 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 22.018.670/0001-78	11/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	166 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME 97.520.411/0001-40	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	1.450,00	0,00	1.450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	167 C.DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	06/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Global	1.400,00	0,00	1.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE MARÇO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	168 COELBA - 15139629000194	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	661,74	0,00	661,74
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	169 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM 05277208000176	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	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 MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	170 TIM - 01009686000144	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	916,20	0,00	916,20
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	171 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	172 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	08/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	173 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	174 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	175 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	176 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	177 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	178 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	Estimativ	7,38	0,00	7,38
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
89	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	179 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	15/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Normal	850,00	0,00	850,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
90	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	180 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	15/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	181 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	Global	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
93	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	182 POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70	21/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Estimativ	255,48	0,00	255,48
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	Tip. Nota	Bruto R\$	Reúdo R\$	Liquido R\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	183 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	184 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	185 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
91	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	186 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	18/03/2019	22/03/2019	26/03/2019	Normal	1.428,00	0,00	1.428,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	187 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	26/03/2019	26/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
76	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	188 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	08/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	Normal	1.150,00	0,00	1.150,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
77	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	189 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	08/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	Normal	2.140,00	0,00	2.140,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, CHAPARIA E PINTURA METALIZADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	190 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
23	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	191 MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/0	07/01/2019	26/03/2019	27/03/2019	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06									
80	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	192 LMS COMERCIAL SANTANA LTDA ME - 28.2	08/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	Normal	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO AUXILIAR (90X60) COM GAVETEIRO, COM CONEXÃO PARA MESA SECRETARIA (1,20X60), PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO VEREADOR EDNALDO ALVES DE MACEDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 28.299.026/0001-00									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	193 EMBAÇA - 13504675000110	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	131,94	0,00	131,94
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	194 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	195 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	28/03/2019	28/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
83	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	196 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	11/03/2019	21/03/2019	28/03/2019	Global	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE MARÇO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
56	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	197 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 105903590001	11/02/2019	26/03/2019	29/03/2019	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110									
81	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	198 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	10/03/2019	27/03/2019	29/03/2019	Normal	1.801,50	0,00	1.801,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
82	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	199 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	10/03/2019	27/03/2019	29/03/2019	Normal	803,40	0,00	803,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
43	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	200 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 01/02/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	2.266,08	0,00	2.266,08	
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									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	201 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180001	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	101,47	0,00	101,47
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: 33000118000500									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	202 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180001	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	161,24	0,00	161,24
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	203 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180001	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	93,01	0,00	93,01
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	204 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180001	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	84,34	0,00	84,34
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: 33000118000500									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	205 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	206 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									

Total R\$ 143.398,83 28.832,81 114.566,02

78 Registro(s)

Total Geral R\$ 143.398,83 28.832,81 114.566,02


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.103.485-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72