



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>Orçamentários</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0 | 618 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123                   | 08/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Normal     | 600,00    | 0,00       | 600,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COFA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123                                                                                                                                                                                   |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0 | 619 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123                   | 08/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Normal     | 340,00    | 0,00       | 340,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123                                                                                                                                                                                |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0 | 620 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123                   | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Normal     | 900,00    | 0,00       | 900,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123                                                                                                                                                                                                                            |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0 | 621 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78 | 13/03/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Estimativa | 1.536,09  | 0,00       | 1.536,09    |
| 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 OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78 |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0 | 622 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018     | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 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 | 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2018     | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | Estimativa | 9,50      | 0,00       | 9,50        |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0 | 624 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23           | 01/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | Normal     | 300,00    | 0,00       | 300,00      |
| 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                                                                                                                                                                                           |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0 | 625 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23           | 01/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | Normal     | 230,00    | 0,00       | 230,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23                                                                                                                                                                    |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.35.00 0 | 627 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924/0001-38      | 01/09/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 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 NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924/0001-38                                                                                                                                                                                          |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0 | 628 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78 | 13/03/2018 | 16/11/2018 | 19/11/2018 | Estimativa | 1.577,18  | 0,00       | 1.577,18    |
| 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                                   |         |                                   |                                                         |            |            |            |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 629 | IMAP.- INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN  | 02/01/2018 14/11/2018 19/11/2018 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, HÔME PAGE E SIOF, QUE PERMITA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176 |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.1.9.0.11.00 0 630 | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16      | 02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018 Estimativa | 54.500,00 | 22.974,92  | 31.525,08   |
| DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.1.9.0.11.00 0 631 | SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16      | 02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018 Estimativa | 20.318,22 | 6.137,83   | 14.180,39   |
| DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 632 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018 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 0 633 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2018 19/11/2018 19/11/2018 Estimativa | 9,50      | 0,00       | 9,50        |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 634 | CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME   | 01/10/2018 19/11/2018 20/11/2018 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 NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16                                                                                                                                 |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 635 | MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/00 | 01/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 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 NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06                                                                                                                                                 |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 636 | MARCELO ALVES FELIX - ME - 14.944.257/00 | 03/07/2018 19/11/2018 20/11/2018 Global     | 400,00    | 0,00       | 400,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.944.257/0001-06                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.1.9.0.11.00 0 637 | SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16      | 02/01/2018 20/11/2018 20/11/2018 Estimativa | 6.729,58  | 1.495,48   | 5.234,10    |
| DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                     |                                          |                                             |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 638 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2018 20/11/2018 20/11/2018 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 0 639 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2018 20/11/2018 20/11/2018 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 0 640 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2018 20/11/2018 20/11/2018 Estimativa | 25,83     | 0,00       | 25,83       |
| 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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 642 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0.05/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 Normal    | 862,00                 | 0,00    | 862,00    |            |             |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39                                                                                                                                                                                     |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 643 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0.05/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 Normal    | 140,00                 | 0,00    | 140,00    |            |             |
| DESTINA- SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39                                                                                                                                       |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 644 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 21/11/2018 21/11/2018 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 0 645 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 21/11/2018 21/11/2018 Estimativa | 4,92                   | 0,00    | 4,92      |            |             |
| 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 0 650 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 26/11/2018 26/11/2018 Estimativa | 42,00                  | 0,00    | 42,00     |            |             |
| 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 0 654 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.513/03/2018 28/11/2018 29/11/2018 Estimativa  | 1.760,85               | 0,00    | 1.760,85  |            |             |
| 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 |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 655 EMBASA - 13504675000110 02/01/2018 10/11/2018 29/11/2018 Estimativa               | 295,56                 | 0,00    | 295,56    |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110                                                                                                                            |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00 0 656 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS 01/01/2018 20/11/2018 29/11/2018 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 NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78                                                              |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 657 COELBA - 15139629000194 02/01/2018 26/11/2018 29/11/2018 Estimativa               | 449,60                 | 0,00    | 449,60    |            |             |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194                                                                                                                                     |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 658 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001 01/07/2018 21/11/2018 29/11/2018 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 NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01                                                                                                                                               |         |                   |                                                                                                       |                        |         |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 659 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2018 29/11/2018 29/11/2018 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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até

## 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      | 660     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007  | 02/01/2018 29/11/2018 29/11/2018 | 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      | 661     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007  | 02/01/2018 29/11/2018 29/11/2018 | 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      | 662     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007  | 02/01/2018 29/11/2018 29/11/2018 | 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      | 663     | INSS - 29979036003913                  | 02/01/2018 29/11/2018 29/11/2018 | Estimativa | 4.266,82          | 253,68           | 4.013,14         |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913       |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            |                   |                  |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 665     | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005 | 02/01/2018 20/11/2018 30/11/2018 | Estimativa | 162,09            | 0,00             | 162,09           |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500             |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            |                   |                  |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 666     | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005 | 02/01/2018 15/11/2018 30/11/2018 | Estimativa | 82,55             | 0,00             | 82,55            |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500             |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            |                   |                  |                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.1.9.0.13.00 | 0      | 667     | INSS - 29979036003913                  | 02/01/2018 30/11/2018 30/11/2018 | 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 NOVEMBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913 |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            |                   |                  |                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 668     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007  | 02/01/2018 30/11/2018 30/11/2018 | 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      | 669     | TIM - 01009686000144                   | 02/01/2018 30/11/2018 30/11/2018 | Estimativa | 931,90            | 0,00             | 931,90           |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144            |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            |                   |                  |                  |
| 214                                                                                                                                                                                                                   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0      | 670     | POSTO AGUIA - 20.816.885/0003-70       | 29/11/2018 29/11/2018 30/11/2018 | Estimativa | 137,97            | 0,00             | 137,97           |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 900.002. - DOCUMENTO DO CREDOR: 20.816.885/0003-70                     |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            |                   |                  |                  |
| <b>Total R\$</b>                                                                                                                                                                                                      |         |                   |               |        |         |                                        |                                  |            | <b>119.542,16</b> | <b>30.861,91</b> | <b>88.680,25</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2018

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

## 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\$ |
|----------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| 43       | Registro(s) |              |              | Total Geral R\$        |          | 119.542,16 | 30.861,91  | 88.680,25   |

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 881.103.165-68

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72