



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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										
181	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	532	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/11/2017 03/11/2017 06/11/2017	Normal	1.270,00	0,00	1.270,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
182	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	533	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	01/11/2017 03/11/2017 06/11/2017	Normal	530,00	0,00	530,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM FORMATAÇÃO EM DESKTOPS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	534	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 06/11/2017 06/11/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
192	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0	535	ROSIANE ARAÚJO DA SILVA - 842.467.155-4	09/11/2017 09/11/2017 10/11/2017	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. EM VISITA AO IMAP, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NO DIA 10/11/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 842.467.155-49										
183	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	536	BANANEIRAS PNEUS LTDA - 1059035900011	01/11/2017 08/11/2017 10/11/2017	Normal	720,00	0,00	720,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110										
184	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	537	BANANEIRAS PNEUS LTDA - 1059035900011	01/11/2017 08/11/2017 10/11/2017	Normal	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE PLACAS OFICIAIS JSW-3270 E JRP-4104. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10590359000110										
1	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	538	EMBASA - 13504675000110	02/01/2017 10/11/2017 10/11/2017	Estimativa	148,68	0,00	148,68
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
193	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	539	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 13/11/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO, BEM COMO, EM VISITA AO IMAP TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68										
194	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0	540	EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	13/11/2017 13/11/2017 13/11/2017	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 13/11/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572										
195	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	541	MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE ALMEIDA - 422.441.885-15	13/11/2017 13/11/2017 14/11/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 14/11/2017, EM VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 422.441.885-15										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 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\$
117	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	543	INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0003/07/2017	17/11/2017	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/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04										
8	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.11.00 0	544	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.02/01/2017	17/11/2017	Estimativa	54.500,00	22.752,88	31.747,12
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
9	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0	545	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2017	17/11/2017	Estimativa	21.870,08	6.373,72	15.496,36
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
197	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	546	EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698-20/11/2017	20/11/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 20/11/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88										
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	547	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi25/05/2017	06/11/2017	Estimativa	1.163,82	0,00	1.163,82
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99										
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	548	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi25/05/2017	06/11/2017	Estimativa	590,68	0,00	590,68
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99										
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	549	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi25/05/2017	17/11/2017	Estimativa	1.640,61	0,00	1.640,61
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99										
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	550	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi25/05/2017	17/11/2017	Estimativa	195,89	0,00	195,89
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	551	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2017	20/11/2017	Estimativa	27,06	0,00	27,06
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
9	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0	554	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2017	21/11/2017	Estimativa	9.375,70	750,03	8.625,67
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0	555	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 0878492/09/01/2017	20/11/2017	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM APOIO CONTÁBIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 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\$
17	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 556	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849209/01/2017	20/11/2017	21/11/2017	Global	3.800,00	0,00	3.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 557	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2017	21/11/2017	21/11/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
189	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 558	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-07/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	Normal	914,00	0,00	914,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
190	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 559	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-07/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	Normal	486,00	0,00	486,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM FORMATAÇÃO EM DESKTOPS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E EPSON, MANUTENÇÃO DE ESCANER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
187	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 560	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-06/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	Normal	635,00	0,00	635,00
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										
188	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 561	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-06/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 562	HUGO ALEXANDRE DA SILVA DE SENHOR D'03/01/2017	22/11/2017	22/11/2017	Global	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE OFICIAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.768.112/0001-73										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 563	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2017	22/11/2017	22/11/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 564	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500702/01/2017	22/11/2017	22/11/2017	Estimativa	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
196	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 569	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN17/11/2017	17/11/2017	24/11/2017	Normal	761,76	0,00	761,76
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO SEJ, VEICULADO NO CORREIO (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO) REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2017, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
118	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 570	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-03/07/2017	20/11/2017	24/11/2017	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/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01										



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2017

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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\$
18	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00	0	571	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	09/01/2017 21/11/2017 24/11/2017	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS 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/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78											
11	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	572	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2017 20/11/2017 24/11/2017	Global	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS 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 NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176											
136	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	573	FIRME BARBOSA DA SILVA - 26.467.147/000	07/08/2017 20/11/2017 24/11/2017	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.467.147/0001-80											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	574	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 24/11/2017 24/11/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	575	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 24/11/2017 24/11/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	576	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 27/11/2017 27/11/2017	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
185	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00	0	579	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9.03	11/2017 20/11/2017 29/11/2017	Normal	170,00	0,00	170,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54											
137	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	580	CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001	7.09/08/2017 20/11/2017 29/11/2017	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO BLOG DO CLEBER VIEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75											
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	581	COELBA - 15139629000194	02/01/2017 29/11/2017 29/11/2017	Estimativa	438,89	0,00	438,89
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194											
7	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00	0	582	INSS - 29979036003913	02/01/2017 29/11/2017 29/11/2017	Estimativa	4.592,71	248,56	4.344,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913											
44	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00	0	583	J. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001	03/2017 21/11/2017 29/11/2017	Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE www.ivansilvanoticias.com.br , NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82											



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

NOVEMBRO/2017

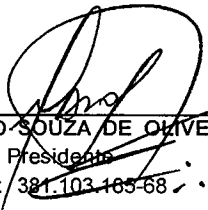
Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

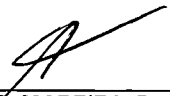
Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

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\$
Total R\$						120.917,20	30.125,19	90.792,01
43 Registro(s)						Total Geral R\$	120.917,20	30.125,19 90.792,01


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.103.465-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72