



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## 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\$
<b>Orçamentários</b>										
198	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	587	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	04/12/2017 08/12/2017 08/12/2017	Normal	830,00	0,00	830,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO DE NOBREAK, CABEAMENTO, RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ESCANER E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	588	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017 08/12/2017 08/12/2017	Estimativa	152,80	0,00	152,80
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	589	TIM - 01009686000144	02/01/2017 08/12/2017 08/12/2017	Estimativa	762,89	0,00	762,89
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	590	TIM - 01009686000144	02/01/2017 08/12/2017 08/12/2017	Estimativa	878,98	0,00	878,98
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	591	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017 08/12/2017 08/12/2017	Estimativa	86,81	0,00	86,81
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	592	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 08/12/2017 08/12/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
205	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0	593	EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	14/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	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 15/12/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572										
206	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0	594	RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.	14/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	Normal	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 15/12/2017, PARA ACOMPANHAR VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37										
207	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0	595	EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698	14/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	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 15/12/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88										
208	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0	596	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.	14/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	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 15/12/2017, 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										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## 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\$	
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 597	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	15/12/2017	15/12/2017	Estimativa	94,47	0,00	94,47
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500											
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 598	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	12/12/2017	15/12/2017	Estimativa	1.880,61	0,00	1.880,61
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											
117	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 599	INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0	03/07/2017	15/12/2017	15/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04											
16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 600	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	09/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138											
17	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 601	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	09/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	Global	3.800,00	0,00	3.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ACESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138											
8	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.11.00 0 602	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 603	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	18/12/2017	18/12/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
118	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 606	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	03/07/2017	18/12/2017	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01											
7	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0 607	INSS - 29979036003913	02/01/2017	19/12/2017	19/12/2017	Estimativa	4.104,94	0,00	4.104,94
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913											
6	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0 608	INSS - 29979036003913	02/01/2017	19/12/2017	19/12/2017	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 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913											
18	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.35.00 0 609	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/09/2017	15/12/2017	19/12/2017	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSÉSSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## 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\$	
9	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.11.00 0 610	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2017	19/12/2017	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 611	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	19/12/2017	19/12/2017	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 0 612	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	19/12/2017	19/12/2017	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 0 613	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	19/12/2017	19/12/2017	Estimativa	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 621	COELBA - 15139629000194	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	639,89	0,00	639,89
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194											
1	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 622	EMBASA - 13504675000110	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	198,69	0,00	198,69
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110											
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 623	TIM - 01009686000144	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	1.189,75	0,00	1.189,75
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144											
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 624	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	166,97	0,00	166,97
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500											
7	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0 625	INSS - 29979036003913	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913											
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 626	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	20/12/2017	20/12/2017	Estimativa	15,99	0,00	15,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
191	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 627	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	08/11/2017	19/12/2017	21/12/2017	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											



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## 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\$
209	010101	01.031.0001.2.001.4.4.9.0.52.00 0	628 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTD.	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	Normal	50.900,00	0,00	50.900,00
Destina-se a aquisição de 01 (um) Veículo 0km (ONIX LT) 1.4, ano 2017/2018, Flex, quatro portas, tipo Hatch Compacto, Rodas Aro 15, para a Câmara Municipal de Andorinha, em conformidade com o Processo Licitatório Convite nº 003/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04										
11	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	629 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2017	19/12/2017	21/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176										
136	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	630 FIRME BARBOSA DA SILVA - 26.467.147/000	07/08/2017	18/12/2017	21/12/2017	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.467.147/0001-80										
10	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	631 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	21/12/2017	21/12/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
201	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0	632 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	Normal	597,00	0,00	597,00
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										
202	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.30.00 0	633 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	Normal	555,19	0,00	555,19
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
203	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	634 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	Normal	150,00	0,00	150,00
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										
204	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	635 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001	12/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23										
200	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	636 JAILSON MENDES DE SANTANA - 09.210.245	11/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	Normal	1.550,00	0,00	1.550,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS DE MANITORAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.210.245/0001-18										
137	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	637 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001	7 09/08/2017	16/12/2017	22/12/2017	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 DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75										
44	010101	01.031.0001.2.001.3.3.9.0.39.00 0	638 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001	01/03/2017	21/12/2017	22/12/2017	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 DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2017

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## 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\$
210	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 640 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA - 07.110.895/0	22/12/2017	22/12/2017	26/12/2017	Normal	200,00	0,00	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE PLACAS OFICIAIS PARA O VEÍCULO 0KM ONIX PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.110.895/0001-66										
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 641 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	26/12/2017	26/12/2017	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 0 642 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	26/12/2017	26/12/2017	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
211	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 644 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	22/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	Normal	249,40	0,00	249,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPLACAMENTO E SELAGEM DE PLACA PARA O VEÍCULO 0KM ONIX 1.4 LT COM A PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54										
212	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 645 DETRAN-BA - 13.195.920/0001-54	22/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	Normal	9,46	0,00	9,46
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, PARA O VEÍCULO 0KM ONIX 1.4 LT COM A PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.195.920/0001-54										
199	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 646 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	07/12/2017	22/12/2017	28/12/2017	Normal	692,45	0,00	692,45
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96										
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 647 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	157,37	0,00	157,37
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 648 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	85,32	0,00	85,32
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
1	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 649 EMBASA - 13504675000110	02/01/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	93,74	0,00	93,74
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 650 COELBA - 15139629000194	02/01/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	744,08	0,00	744,08
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194										
6	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0 651 INSS - 29979036003913	02/01/2017	28/12/2017	28/12/2017	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 2017. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

DEZEMBRO/2017

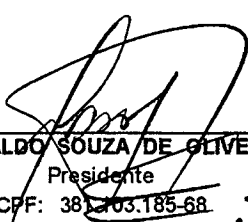
Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

## 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\$	
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 652	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	1.501,59	0,00	1.501,59
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, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 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 0 653	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	421,51	0,00	421,51
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, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 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 0 654	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	228,40	0,00	228,40
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, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 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 0 655	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	1.103,84	0,00	1.103,84
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, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 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 0 656	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	28/12/2017	28/12/2017	Estimativa	102,54	0,00	102,54
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, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99											
								<b>Total R\$</b>	<b>191.994,20</b>	<b>29.375,16</b>	<b>162.619,04</b>
59	Registro(s)							<b>Total Geral R\$</b>	<b>191.994,20</b>	<b>29.375,16</b>	<b>162.619,04</b>

  
MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 381.703.185-68

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

  
EDILSON BENTO DA SILVA  
Tesorreiro  
CPF: 495.445.195-72