



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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									
114	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	291	C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE KITS DE CARTEIRAS EM COUROS PERSONALIZADAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
119	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	292	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-04	07/2017 06/07/2017 07/07/2017 Normal	320,00	0,00	320,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO NA HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	293	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017 11/07/2017 12/07/2017 Estimativa	1.700,00	0,00	1.700,00
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.									
125	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	294	SOARES GONÇALVES COMERCIO - REI DOS	11/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Normal	464,00	0,00	464,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SENDO UM PARABRISA E COLA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
126	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	295	SOARES GONÇALVES COMERCIO - REI DOS	11/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Normal	12,00	0,00	12,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CHASSI PARA REPOSIÇÃO DE PARABRISA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
115	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	296	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001	03/07/2017 13/07/2017 17/07/2017 Normal	934,50	0,00	934,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2017.									
116	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	297	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001	03/07/2017 13/07/2017 17/07/2017 Normal	457,00	0,00	457,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2017.									
10	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	298	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 17/07/2017 17/07/2017 Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.									
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	300	TIM - 01009686000144	02/01/2017 18/07/2017 18/07/2017 Estimativa	276,24	0,00	276,24
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.									
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	301	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017 18/07/2017 18/07/2017 Estimativa	87,22	0,00	87,22
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.									
2	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	302	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017 18/07/2017 18/07/2017 Estimativa	157,75	0,00	157,75
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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\$
8	010101	01.031.0001.2.005 3.1.9.0.11.00 0	303 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2017 18/07/2017 18/07/2017	Estimativa	54.500,00	20.739,52	33.760,48	
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
31	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	305 INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0 02/02/2017 19/07/2017 19/07/2017	Global	900,00	0,00	900,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017.								
117	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	306 INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0 03/07/2017 19/07/2017 19/07/2017	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 JULHO/2017.								
9	010101	01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	307 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2017 19/07/2017 19/07/2017	Estimativa	20.184,97	5.539,63	14.645,34	
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	308 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 19/07/2017 19/07/2017	Estimativa	11,07	0,00	11,07	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	309 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 19/07/2017 20/07/2017	Estimativa	15,99	0,00	15,99	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
79	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	314 KARINE DE ARAÚJO SILVA 03688422589 - 203/05/2017 21/07/2017 21/07/2017	Normal	740,00	0,00	740,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2017.								
107	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	315 EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9 06/06/2017 19/07/2017 21/07/2017	Normal	170,00	0,00	170,00	
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.								
108	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	316 SOCIEDADE FILARMONICA UNIÃO DOS FERR 06/06/2017 11/07/2017 21/07/2017	Normal	800,00	0,00	800,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA NA SESSÃO SOLENE DO DIA 13/06/2017, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE E APRESENTAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
123	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	317 ETVALDO ALVES DOS SANTOS - 11.731.94 07/07/2017 21/07/2017 21/07/2017	Normal	1.520,00	0,00	1.520,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTE DE CAPA DE LEIS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LEI ORGÂNICA E REGIMENTOS INTERNO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
44	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	318 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001 01/03/2017 04/07/2017 21/07/2017	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 JUNHO/2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	319 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 21/07/2017 21/07/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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\$
93	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	320 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	- 02/06/2017 21/07/2017 21/07/2017	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE JULHO/2017.								
80	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	321 EDVALDO ALVES GUIMARÃES -	016590820003/05/2017 17/07/2017 24/07/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA JURÍDICA, TÉCNICOS DA SC SERVIÇOS ASSOCIADOS E TÉCNICOS DA ST CONSULTORIA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2017.								
101	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	322 EDVALDO ALVES GUIMARÃES -	016590820005/06/2017 17/07/2017 24/07/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA JURÍDICA, TÉCNICOS DA SC SERVIÇOS ASSOCIADOS E TÉCNICOS DA ST CONSULTORIA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.								
127	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	323 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA -	381.103. 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	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 26/07/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
128	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	324 EDVAN DA SILVA SOUZA -	60717270572 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	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 26/07/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
129	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	325 ROSIANE ARAÚJO DA SILVA -	842.467.155-4 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	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. NO DIA 26/07/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
130	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	326 JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR -	011.60 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 26 E 27/07/2017, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE POLÍTICA E GESTÃO CULTURAIS DA BAHIA 2017.								
118	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	327 ST - CONSULTORIA LTDA -	04.706.403/0001-03/07/2017 20/07/2017 25/07/2017	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 JULHO/2017.								
3	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	328 COELBA -	15139629000194 02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	452,07	0,00	452,07
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
1	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	329 EMBASA -	13504675000110 02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	74,68	0,00	74,68
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.								
16	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	330 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA -	087849:09/01/2017 19/07/2017 25/07/2017	Global	6.000,00	0,00	6.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JULHO/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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\$
17	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	331 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	09/01/2017 19/07/2017 25/07/2017	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 JULHO/2017.								
18	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	332 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/01/2017 20/07/2017 25/07/2017	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 JULHO/2017.								
91	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	333 COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	2.196,28	0,00	2.196,28
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.								
11	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	334 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2017 20/07/2017 25/07/2017	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 JULHO/2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	335 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	336 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	337 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	338 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 25/07/2017 25/07/2017	Estimativa	30,00	0,00	30,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
44	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	339 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001	03/2017 19/07/2017 26/07/2017	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 JULHO/2017.								
15	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	341 HUGO ALEXANDRE DA SILVA DE SENHOR D	03/01/2017 21/07/2017 27/07/2017	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 JULHO/2017.								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	342 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017 27/07/2017 27/07/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.								
109	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	343 JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	06/06/2017 26/07/2017 28/07/2017	Normal	950,00	0,00	950,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2017.								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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\$
122	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0 344	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9-06/07/2017 26/07/2017 28/07/2017	Normal	161,50	0,00	161,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2017.								
7	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0 346	INSS - 29979036003913	02/01/2017 31/07/2017 31/07/2017	Estimativa	4.238,84	248,56 3.990,28
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
6	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0 347	INSS - 29979036003913	02/01/2017 31/07/2017 31/07/2017	Estimativa	10.185,00	0,00 10.185,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
Total R\$						124.421,01	26.527,71	97.893,30
49	Registro(s)					Total Geral R\$	124.421,01	26.527,71 97.893,30

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 361.103.185-68

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72