



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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									
120	010101	01.031.0001.2.001	4.4.9.0.52.00 0	348	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	01/08/2017 04/08/2017	490,00	0,00	490,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MONITOR LED 19,5", PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DA VEREADORA MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE ALMEIDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
121	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	349	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	01/08/2017 04/08/2017	1.496,00	0,00	1.496,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
131	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	350	ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149	01/08/2017 04/08/2017	2.230,00	0,00	2.230,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13640925000149									
132	010101	01.031.0001.2.001	4.4.9.0.52.00 0	351	ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149	01/08/2017 04/08/2017	1.094,00	0,00	1.094,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM ACÚSTICA, PARA REEQUIPAMENTO DO SALÃO DO 1º ANDAR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13640925000149									
91	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	352	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi 25/05/2017	10/08/2017 10/08/2017	1.750,00	0,00	1.750,00
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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99									
134	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	355	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-08	04/08/2017 11/08/2017	920,00	0,00	920,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
135	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	356	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-08	04/08/2017 11/08/2017	352,75	0,00	352,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
138	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	357	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	10/08/2017 17/08/2017	274,54	0,00	274,54
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									
139	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	358	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	10/08/2017 17/08/2017	1.163,68	0,00	1.163,68
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									
140	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	359	AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	10/08/2017 17/08/2017	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	360 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/06/2017	16/08/2017	18/08/2017	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOSSORIA FINANCEIRA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40										
117	010101	01.031.0001.2.001	361 INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0	03/07/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04										
31	010101	01.031.0001.2.001	362 INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0	02/02/2017	18/08/2017	18/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04										
8	010101	01.031.0001.2.005	363 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	54.500,00	21.102,85	33.397,15
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
9	010101	01.031.0001.2.001	364 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	20.084,97	5.644,88	14.440,09
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
10	010101	01.031.0001.2.001	365 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	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	366 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	18/08/2017	18/08/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
146	010101	01.031.0001.2.001	369 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.495.21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	Normal	150,00	0,00	150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO APOSSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 21/08/2017, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37										
141	010101	01.031.0001.2.001	370 JAILSON MENDES DE SANTANA - 09.210.245/10/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS E MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.210.245/0001-18										
147	010101	01.031.0001.2.005	371 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	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 21/08/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88										
148	010101	01.031.0001.2.005	372 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	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 21/08/2017, 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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$
15	010101	01.031.0001.2.001	373 HUGO ALEXANDRE DA SILVA DE SENHOR D	03/01/2017 21/08/2017 21/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.768.112/0001-73								
16	010101	01.031.0001.2.001	374 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849:09/01/2017 18/08/2017 21/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138								
17	010101	01.031.0001.2.001	375 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849:09/01/2017 18/08/2017 21/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138								
10	010101	01.031.0001.2.001	376 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 21/08/2017 21/08/2017	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	377 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 21/08/2017 21/08/2017	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	378 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 21/08/2017 21/08/2017	Estimativa	27,06	0,00	27,06	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
2	010101	01.031.0001.2.001	384 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005 02/01/2017 23/08/2017 23/08/2017	Estimativa	159,22	0,00	159,22	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500								
1	010101	01.031.0001.2.001	385 EMBASA - 13504675000110	02/01/2017 23/08/2017 23/08/2017	Estimativa	183,61	0,00	183,61
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110								
2	010101	01.031.0001.2.001	386 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005 02/01/2017 23/08/2017 23/08/2017	Estimativa	85,96	0,00	85,96	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500								
4	010101	01.031.0001.2.001	387 TIM - 01009686000144	02/01/2017 23/08/2017 23/08/2017	Estimativa	389,17	0,00	389,17
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144								
7	010101	01.031.0001.2.001	388 INSS - 29979036003913	02/01/2017 23/08/2017 23/08/2017	Estimativa	4.217,84	248,56	3.969,28
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$
44	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	389 P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001/03/2017 22/08/2017 23/08/2017	Global	500,00	0,00	500,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO SITE www.tvansilvanoticias.com.br , NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82								
136	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	390 FIRME BARBOSA DA SILVA - 26.467.147/0007/08/2017 24/08/2017 25/08/2017	Global	1.600,00	0,00	1.600,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.467.147/0001-80								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	391 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 25/08/2017 25/08/2017	Estimativa	42,00	0,00	42,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
18	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	392 LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS 10/01/2017 23/08/2017 28/08/2017	Global	3.500,00	0,00	3.500,00	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78								
91	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	393 COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi 25/05/2017 21/08/2017 28/08/2017	Estimativa	1.995,32	0,00	1.995,32	
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	394 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 28/08/2017 28/08/2017	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	396 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001 03/07/2017 18/08/2017 30/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01								
3	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	397 COELBA - 15139629000194 02/01/2017 28/08/2017 30/08/2017	Estimativa	249,75	0,00	249,75	
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194								
6	010101	01.031.0001.2.005 3.1.9.0.13.00 0	398 INSS - 29979036003913 02/01/2017 30/08/2017 30/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913								
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	399 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007 02/01/2017 30/08/2017 30/08/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
149	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	400 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017	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 31/08/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88								



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$
150	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0 401 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	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 31/08/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572										
151	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.14.00 0 402 ROSIANE ARAÚJO DA SILVA - 842.467.155-43	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	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 31/08/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 842.467.155-49										
152	010101	01.031.0001.2.005	3.3.9.0.14.00 0 403 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.185-68	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	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 31/08/2017, 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										
133	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 404 RÁDIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM - 13.833.058/0001-68	02/08/2017	28/08/2017	31/08/2017	Global	950,00	0,00	950,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DAS SÊSSÕES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, ATRAVÉS DE PROGRAMA INFORMATIVO DA RÁDIO FM RAINHA, TODAS AS SEGUNDAS FEIRA DAS 13:10h ÀS 13:25h, NO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.833.058/0001-68										
137	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0 405 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-75	09/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	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 AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75										

Total R\$ 127.942,77 26.996,29 100.946,48

48 Registro(s)

Total Geral R\$ 127.942,77 26.996,29 100.946,48

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 381.103.185-68

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72