



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

## 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 227     | ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149        | 12/04/2017 02/06/2017 02/06/2017 | Normal     | 3.808,40  | 0,00       | 3.808,40    |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2017.                                                                                                                                                                                                  |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.14.00 0 | 228     | EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572       | 05/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 | Normal     | 400,00    | 0,00       | 400,00      |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM VISITA A ST CONSULTORIA E AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                 |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 | 229     | MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.   | 05/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 | Normal     | 800,00    | 0,00       | 800,00      |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 | 230     | JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.60     | 05/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 | 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 06/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, SUDESB, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.                                                                                 |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 | 231     | AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735  | 05/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 | 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 06/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, SUDESB, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.                                                                                 |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 232     | COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi | 25/05/2017 01/06/2017 06/06/2017 | Estimativa | 841,75    | 0,00       | 841,75      |
| 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.                                  |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 233     | COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi | 25/05/2017 01/06/2017 06/06/2017 | Estimativa | 388,54    | 0,00       | 388,54      |
| 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 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                  |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 234     | ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0   | 05/05/2017 05/06/2017 09/06/2017 | Normal     | 1.820,00  | 0,00       | 1.820,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÕES COM BACKUP, RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21-22 E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2017.                                                                                                                          |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 | 235     | EDILSON BENTO DA SILVA - 495.445.195-72  | 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 | Normal     | 400,00    | 0,00       | 400,00      |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 12/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.          |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.3.9.0.14.00 0 | 236     | JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.60     | 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 | 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 12/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.                                                                                         |         |                   |                 |         |                                          |                                  |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

## 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\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 238 | SIDNEIA PEREIRA ANDRADE                         | 01549522574 | - 05/06/2017 16/06/2017 19/06/2017 | Normal     | 950,00    | 0,00       | 950,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DA 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.                                                                                                                                                                     |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.1.9.0.13.00 0 239 | INSS - 29979036003913                           |             | 02/01/2017 19/06/2017 19/06/2017   | 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 MAIO/2017.                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.1.9.0.11.00 0 240 | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.02/01/2017  |             | 19/06/2017 19/06/2017              | Estimativa | 54.500,00 | 20.647,39  | 33.852,61   |
| DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.1.9.0.11.00 0 241 | SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.402/01/2017 |             | 19/06/2017 19/06/2017              | Estimativa | 26.757,31 | 6.065,10   | 20.692,21   |
| DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 242 | ETVALDO ALVES DOS SANTOS - 11.731.943           |             | 02/06/2017 19/06/2017 20/06/2017   | Normal     | 4.527,00  | 0,00       | 4.527,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE QUADROS METALIZADOS DE HOMENAGEM, CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS DE HOMENAGEM, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOTOS, CONFEÇÃO DE PLACAS EM PVS E CONVITES, DA SESSÃO SOLENE DO DIA 13/06/2017, PARA HOMENAGEM E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE, BEM COMO, INAUGURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00 0 243 | SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 0878492           |             | 09/01/2017 19/06/2017 20/06/2017   | 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 JUNHO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00 0 244 | SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 0878492           |             | 09/01/2017 19/06/2017 20/06/2017   | 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 JUNHO/2017.                                                                                                                                                                                         |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 245 | INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971            |             | 01/02/2017 20/06/2017 20/06/2017   | 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 JUNHO/2017.                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 246 | INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971            |             | 01/02/2017 20/06/2017 20/06/2017   | 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 JUNHO/2017.                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 247 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007           |             | 02/01/2017 20/06/2017 20/06/2017   | 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 0 248 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007           |             | 02/01/2017 20/06/2017 20/06/2017   | Estimativa | 27,06     | 0,00       | 27,06       |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 254 | JC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 96.752.56         |             | 05/05/2017 01/06/2017 21/06/2017   | Normal     | 218,00    | 0,00       | 218,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE MAIO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |                     |                                                 |             |                                    |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

## 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\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 88                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 255     | JC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 96.752.56           | 08/05/2017 01/06/2017 21/06/2017 | Normal     | 30,00     | 0,00       | 30,00       |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE MAIO/2017.                                                                             |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 99                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 257     | JANEILDO DIAS DO CARMO - 11.924.615/000           | 05/06/2017 21/06/2017 22/06/2017 | Normal     | 780,00    | 0,00       | 780,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCÕES DE CHAVES CODIFICADAS E CÓPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CROSS FOX E FIAT UNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                        |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 100                                                                                                                                                                                                                 | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 258     | JANEILDO DIAS DO CARMO - 11.924.615/000           | 05/06/2017 21/06/2017 22/06/2017 | Normal     | 190,00    | 0,00       | 190,00      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                             |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 102                                                                                                                                                                                                                 | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 259     | AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-06         | 06/2017 21/06/2017 22/06/2017    | Normal     | 624,18    | 0,00       | 624,18      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 103                                                                                                                                                                                                                 | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 260     | AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-06         | 06/2017 21/06/2017 22/06/2017    | Normal     | 629,00    | 0,00       | 629,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                 |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 104                                                                                                                                                                                                                 | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 261     | AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-06         | 06/2017 21/06/2017 22/06/2017    | Normal     | 400,00    | 0,00       | 400,00      |
| 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.                                                   |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 93                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00 0 | 262     | A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME - 02/06/2017 | 21/06/2017 22/06/2017            | 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 JUNHO/2017.   |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 263     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007             | 02/01/2017 22/06/2017 22/06/2017 | Estimativa | 8,65      | 0,00       | 8,65        |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                  |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 15                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 264     | HUGO ALEXANDRE DA SILVA DE SENHOR DI              | 03/01/2017 20/06/2017 23/06/2017 | 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 JUNHO/2017.                                               |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 18                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00 0 | 265     | LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS N               | 09/01/2017 19/06/2017 23/06/2017 | 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 JUNHO/2017. |         |                   |                 |         |                                                   |                                  |            |           |            |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 266     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007             | 02/01/2017 23/06/2017 23/06/2017 | 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 | 267     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007             | 02/01/2017 23/06/2017 23/06/2017 | 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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

## 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\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|--------|---------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 105                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0      | 268     | REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001 | 06/06/2017 20/06/2017 26/06/2017 | Normal     | 835,00    | 0,00       | 835,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.                                                            |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 106                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0      | 269     | REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001 | 06/06/2017 20/06/2017 26/06/2017 | Normal     | 495,00    | 0,00       | 495,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.                                  |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 10                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 270     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2017 26/06/2017 26/06/2017 | 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      | 271     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007    | 02/01/2017 26/06/2017 26/06/2017 | Estimativa | 30,00     | 0,00       | 30,00       |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                     |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 110                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 274     | JAILSON MENDES DE SANTANA - 09.210.24508 | 06/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 | Normal     | 1.600,00  | 0,00       | 1.600,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                          |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 1                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 275     | EMBASA - 13504675000110                  | 02/01/2017 29/06/2017 29/06/2017 | Estimativa | 75,26     | 0,00       | 75,26       |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.                           |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 3                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 276     | COELBA - 15139629000194                  | 02/01/2017 29/06/2017 29/06/2017 | Estimativa | 703,82    | 0,00       | 703,82      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.               |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 7                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.1.9.0.13.00 | 0      | 277     | INSS - 29979036003913                    | 02/01/2017 29/06/2017 29/06/2017 | Estimativa | 4.605,20  | 248,56     | 4.356,64    |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 85                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0      | 279     | AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001  | 05/05/2017 06/06/2017 30/06/2017 | Normal     | 530,00    | 0,00       | 530,00      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2017.                                                             |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 86                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0      | 280     | AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001  | 05/05/2017 06/06/2017 30/06/2017 | Normal     | 348,50    | 0,00       | 348,50      |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2017.                                   |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 111                                                                                                                                                                    | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 | 0      | 281     | PLANTHAX JARDINAGEM PAISAGISMO E COI     | 08/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 | Normal     | 1.130,00  | 0,00       | 1.130,00    |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIROS E JARDINS DE ESTACIONAMENTO, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                         |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 13                                                                                                                                                                     | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 282     | ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001  | 02/01/2017 20/06/2017 30/06/2017 | 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 JUNHO/2017.                             |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |
| 4                                                                                                                                                                      | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 | 0      | 283     | TIM - 01009686000144                     | 02/01/2017 30/06/2017 30/06/2017 | Estimativa | 366,05    | 0,00       | 366,05      |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.                         |         |                   |               |        |         |                                          |                                  |            |           |            |             |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

## 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. N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 284               | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005102/01/2017   | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 97,52       | 0,00      | 97,52    |           |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.                                                                                                                                                                                          |         |                   |                 |                   |                                                     |            |            |            |             |           |          |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 285               | TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005102/01/2017   | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 162,10      | 0,00      | 162,10   |           |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.                                                                                                                                                                                          |         |                   |                 |                   |                                                     |            |            |            |             |           |          |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 010101  | 01.031.0001.2.005 | 3.1.9.0.13.00 0 | 286               | INSS - 29979036003913                               | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.                                                                                                                                                          |         |                   |                 |                   |                                                     |            |            |            |             |           |          |           |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 287               | COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi-25/05/2017 | 28/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 2.743,18    | 0,00      | 2.743,18 |           |
| 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.                                     |         |                   |                 |                   |                                                     |            |            |            |             |           |          |           |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00 0 | 288               | COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi-25/05/2017 | 28/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 311,75      | 0,00      | 311,75   |           |
| 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 | 289               | IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN02/01/2017   | 06/06/2017 | 30/06/2017 | 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 JUNHO/2017. |         |                   |                 |                   |                                                     |            |            |            |             |           |          |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00 0 | 290               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007102/01/2017    | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Estimativa | 8,65        | 0,00      | 8,65     |           |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                 |                   |                                                     |            |            |            |             |           |          |           |

Total R\$ 152.496,52 26.961,05 125.535,47

54 Registro(s)

Total Geral R\$ 152.496,52 26.961,05 125.535,47

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 381.105.185-68

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

EDILSON BENTO DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 495.445.195-72