Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Orçamentários

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	468	I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/000	01/03/2017	02/10/2017	03/10/2017	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 SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82										
165	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	469	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	02/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	Normal	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
166	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	470	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	02/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	Normal	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39										
167	010101 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	471	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.60	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	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 04/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	472	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	04/10/2017	04/10/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
174	010101 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	473	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.60	05/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	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 06/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24										
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	475	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	17/10/2017	17/10/2017	Estimativa	153,30	0,00	153,30
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	476	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	17/10/2017	17/10/2017	Estimativa	90,36	0,00	90,36
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	477	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180005	02/01/2017	17/10/2017	17/10/2017	Estimativa	157,41	0,00	157,41
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	478	TIM - 01009686000144	02/01/2017	17/10/2017	17/10/2017	Estimativa	899,98	0,00	899,98
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										

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$
158	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	479	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	04/09/2017	11/10/2017	18/10/2017	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 SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123										
159	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	480	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001	04/09/2017	02/10/2017	18/10/2017	Normal	594,75	0,00	594,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08										
170	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	481	JAIRO DE ANDRADE - 10511367000123	04/10/2017	11/10/2017	18/10/2017	Normal	820,00	0,00	820,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10511367000123										
168	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	482	SIDNEIA PEREIRA ANDRADE 01549522574 -	03/10/2017	10/10/2017	18/10/2017	Normal	305,00	0,00	305,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 06/10/2017, REFERENTE A SEGURANÇA MUNICIPAL DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.203.601/0001-05										
169	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	483	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA - 22.087.9	03/10/2017	10/10/2017	18/10/2017	Normal	195,50	0,00	195,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.087.925/0001-54										
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	484	EMBASA - 13504675000110	02/01/2017	18/10/2017	18/10/2017	Estimativa	87,51	0,00	87,51
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110										
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	485	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2017	18/10/2017	18/10/2017	Estimativa	85,58	0,00	85,58
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500										
93	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	486	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME -	02/06/2017	18/10/2017	18/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40										
8	010101 01.031.0001.2.005 3.1.9.0.11.00 0	487	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.	02/01/2017	18/10/2017	18/10/2017	Estimativa	54.500,00	22.752,88	31.747,12
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	488	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	18/10/2017	18/10/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
177	010101 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	489	EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.698	17/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	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 18/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88										

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$
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	490	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	19/10/2017	19/10/2017	Estimativa	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
171	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	497	ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149	04/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	Normal	1.586,00	0,00	1.586,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13640925000149										
172	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	498	ELETRÔNICA UNIÃO - 13640925000149	04/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	Normal	210,00	0,00	210,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13640925000149										
117	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	499	INAYARA DA SILVA CASTRO - 10.665.971/0	03/07/2017	19/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.665.971/0001-04										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	500	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.4	02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	20.530,35	6.122,00	14.408,35
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	501	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS M	09/01/2017	18/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.018.670/0001-78										
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	502	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	09/01/2017	19/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	503	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 087849	09/01/2017	19/10/2017	20/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	504	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	20/10/2017	20/10/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	505	HUGO ALEXANDRE DA SILVA DE SENHOR D	03/01/2017	20/10/2017	23/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.768.112/0001-73										
137	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	506	CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-7	09/08/2017	20/10/2017	23/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75										
44	010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	507	I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0000	01/03/2017	20/10/2017	23/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82										

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$
133	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	508	RÁDIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM	02/08/2017	20/10/2017	23/10/2017	Global	950,00	0,00	950,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DAS SESSÕES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, ATRAVÉS DE PROGRAMA INFORMATIVO DA RÁDIO FM RAINHA, TODAS ÀS SEGUNDAS FEIRA DAS 13:10h ÀS 13:25h, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.833.058/0001-68										
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	509	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	23/10/2017	23/10/2017	Estimativa	15,99	0,00	15,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
175	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	511	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	09/10/2017	09/10/2017	24/10/2017	Normal	1.255,00	0,00	1.255,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39											
176	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	512	ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0	09/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39											
91	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	513	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	23/10/2017	24/10/2017	Estimativa	2.196,20	0,00	2.196,20
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.834.916/0001-99										
91	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	514	COPRESAM - Comércio e Prestação de Servi	25/05/2017	24/10/2017	24/10/2017	Estimativa	599,30	0,00	599,30
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	515	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	24/10/2017	24/10/2017	Estimativa	8,65	0,00	8,65
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	516	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007	02/01/2017	25/10/2017	25/10/2017	Estimativa	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621											
178	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	517	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR - 011.60	24/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	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 25/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 011.605.905-24											
179	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	518	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO - 565.192.735	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	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 25/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 565.192.735-20											
180	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	519	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103.	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	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 27/10/2017, 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											

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$	Liquido R$
118	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	520	ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-03	07/2017	18/10/2017	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01												
7	010101	01.031.0001.2.001	3.1.9.0.13.00 0	523	INSS - 29979036003913	02/01/2017	30/10/2017	30/10/2017	Estimativa	4.311,37	248,56	4.062,81
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913												
3	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	524	COELBA - 15139629000194	02/01/2017	30/10/2017	30/10/2017	Estimativa	303,49	0,00	303,49
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194												
136	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	525	FIRME BARBOSA DA SILVA - 26.467.147/000	07/08/2017	24/10/2017	30/10/2017	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPALDE ANDORINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.467. 147/0001-80												
173	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.30.00 0	528	REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/0001-04	10/2017	30/10/2017	31/10/2017	Normal	608,50	0,00	608,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08												
4	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	529	TIM - 01009686000144	02/01/2017	31/10/2017	31/10/2017	Estimativa	878,56	0,00	878,56
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, sistema de ramais móveis, PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144												
6	010101	01.031.0001.2.005	3.1.9.0.13.00 0	530	INSS - 29979036003913	02/01/2017	31/10/2017	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913												
11	010101	01.031.0001.2.001	3.3.9.0.39.00 0	531	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMIN	02/01/2017	20/10/2017	31/10/2017	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 OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176												
								Total R$		127.156,82	29.123,44	98.033,38

Extra-Orçamentários

76	2111310040000	467	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA - 16	03/10/2017	4.960,99	0,00	4.960,99
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16448870000168						

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R$	Retido R$	Liquido R$
77	2111310150000	474	TIM - 01009686000144			17/10/2017		436,50	0,00	436,50
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESCONTO TELEFÔNICO (TIM) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										
78	2111310050000	491	MARIA DO CARMO SOARES DE SOUZA - 607			20/10/2017		243,62	0,00	243,62
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDVAN DA SILVA SOUZA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 607.172.705-72										
79	2111310050000	492	LINDINEY GUIMARÃES DE SOUZA - 79364926			20/10/2017		750,51	0,00	750,51
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDVAN DA SILVA SOUZA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 79364926587										
80	2111310030000	493	COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL SENHOR			20/10/2017		10.058,72	0,00	10.058,72
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.317.316/0001-62										
81	2111310050000	494	EDILEUZA SILVA DE MATOS - 607.172.705-72			20/10/2017		1.231,78	0,00	1.231,78
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR NILTON DE OLIVEIRA MATOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 607.172.705-72										
82	2111310030000	495	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007			20/10/2017		4.465,73	0,00	4.465,73
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621										
83	1121101000000	496	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.4			20/10/2017		248,56	0,00	248,56
REFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03										
84	2111310050000	510	CLEIDE BARBOSA DA SILVA - 049.967.785-4			24/10/2017		421,65	0,00	421,65
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDMUNDO DE JESUS DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.967.785-47										
85	2111310020000	521	INSS - 29979036003913			30/10/2017		1.833,95	0,00	1.833,95
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
86	2111310020000	522	INSS - 29979036003913			30/10/2017		4.746,50	0,00	4.746,50
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913										
87	2111310040000	526	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA - 16			31/10/2017		4.685,92	0,00	4.685,92
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16448870000168										
88	2111310150000	527	TIM - 01009686000144			31/10/2017		436,50	0,00	436,50
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESCONTO TELEFÔNICO (TIM) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017 - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144										

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

OUTUBRO/2017
Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R$	Retido R$	Líquido R$
						Total R$		34.520,93	0,00	34.520,93

65 Registro(s) **Total Geral R$** **161.677,75** **29.123,44** **132.554,31**

MARINALBO 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