



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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									
137	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	417 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	01/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	Normal	382,00	0,00	382,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	418 EMBASA - 13504675000110	02/01/2020	15/07/2020	15/07/2020	Estimativ	141,12	0,00	141,12
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	419 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.034.033/0001-01	03/04/2020	10/07/2020	15/07/2020	Estimativ	1.728,89	0,00	1.728,89
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	420 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	01/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	Global	1.375,00	0,00	1.375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	421 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME - 09.520.411/0001-40	02/01/2020	16/07/2020	16/07/2020	Global	1.450,00	0,00	1.450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.520.411/0001-40									
11	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	422 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.448.979/0001-03	02/01/2020	17/07/2020	17/07/2020	Estimativ	54.500,00	21.596,54	32.903,46
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
150	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	425 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	07/07/2020	17/07/2020	20/07/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
151	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	426 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	07/07/2020	17/07/2020	20/07/2020	Normal	1.736,55	0,00	1.736,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	427 C. O. JESUS ME - 08.274.339/0001-98	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	Global	1.460,00	0,00	1.460,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	428 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08.784.924/0001-138	01/05/2020	20/07/2020	20/07/2020	Global	6.493,29	0,00	6.493,29
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.784.924/0001-138									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
138	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	429 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E COI	01/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	430 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	Estimativ	25.908,52	7.902,95	18.005,57
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
9	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	431 INSS - 29979036003913	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	Estimativ	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 MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	436 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	Global	400,00	0,00	400,00
Destina-se aos serviços Prestados com licenciamento de sistema (software) com utilização da tecnologia da informação para promoção da transparência administrativa, módulo 131 web, e-sic, home page, e siof, que permita a publicação automática dos Atos Oficiais da Administração Pública na internet do Diário Oficial do Legislativo, no mês de julho/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	437 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	Global	900,00	0,00	900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
140	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	438 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	01/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Global	1.850,00	0,00	1.850,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (RH) COM ATENDIMENTO AO E-SOCIAL, CADASTRAMENTO E BUSCA DE LEIS WEB, E, GESTÃO DE SOFT DE PATRIMÔNIO, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	440 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	03/04/2020	21/07/2020	22/07/2020	Estimativ	1.332,94	0,00	1.332,94
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL ÔZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78									
159	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	441 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LT	16/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	Normal	460,10	0,00	460,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04									
160	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	442 TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LT	16/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	Normal	209,90	0,00	209,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 34.177.030/0014-04									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	443 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/07/2020	27/07/2020	Estimativ	110,07	0,00	110,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
103	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	446 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001-10	07/04/2020	29/07/2020	29/07/2020	Normal	230,00	0,00	230,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CÂMBIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS COM RAC, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
118	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	447 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001-10	06/05/2020	29/07/2020	29/07/2020	Normal	160,00	0,00	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CÂMBIO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
145	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	448 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	06/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	Normal	1.500,50	0,00	1.500,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
146	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	449 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	06/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	Normal	151,75	0,00	151,75
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADENAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
147	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	450 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	06/07/2020	27/07/2020	29/07/2020	Normal	1.958,00	0,00	1.958,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	451 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	03/06/2020	27/07/2020	29/07/2020	Global	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	452 INSS - 29979036003913	02/01/2020	29/07/2020	29/07/2020	Estimativ	5.440,78	388,96	5.051,82
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	454 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.034.042/0001-17	03/04/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ	2.282,58	0,00	2.282,58
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS, FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	455 TIM - 01009686000144	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ	858,72	0,00	858,72
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis) PRESTADOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	456 COELBA - 15139629000194	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ	274,37	0,00	274,37
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JULHO/2020

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	457 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ	174,42	0,00	174,42
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	458 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ	172,92	0,00	172,92
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
144	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	459 COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERTÃO E	06/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Estimativ	52,10	0,00	52,10
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.057.584/0001-67									
Total R\$							129.129,52	29.888,45	99.241,07
33 Registro(s)							Total Geral R\$	129.129,52	29.888,45 99.241,07

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 381.103.185-68

ALANDONÊS MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72