



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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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									
163	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	460 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Normal	873,00	0,00	873,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE VEREADOR EDILSON BENTO DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
173	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	461 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995-34	06/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 07/08/2020, REUNINDO-SE COM AUTORIDADE (DEPUTADO JORGE SOLLÁ) PARA O RECEBIMENTO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE ANDORINHA, RESULTANTE DE EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO REFERIDO DEPUTADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34									
175	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	462 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	07/08/2020	10/08/2020	10/08/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/08/2020, COMPARECENDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), JUNTAMENTE COM O SR. DEPUTADO JORGE SOLLÁ, TRATANDO DE EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO REFERIDO DEPUTADO, ALUSIVO A CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NO DISTRITO DE MEDRADOS DESTE MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
174	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	463 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	06/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 07/08/2020, ACOMPANHANDO O VEREADOR ANCELMO LINO DA SILVA, REUNINDO-SE COM AUTORIDADE (DEPUTADO JORGE SOLLÁ) PARA O RECEBIMENTO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE ANDORINHA, RESULTANTE DE EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO REFERIDO DEPUTADO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
141	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	464 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	03/07/2020	10/08/2020	11/08/2020	Normal	1.650,50	0,00	1.650,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
142	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	465 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	03/07/2020	10/08/2020	11/08/2020	Normal	850,50	0,00	850,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
149	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	466 R. N. DOS SANTOS - ME - 25.362.279/0001-E	06/07/2020	11/08/2020	11/08/2020	Normal	452,40	0,00	452,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 25.362.279/0001-84									
177	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	467 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	10/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/08/2020, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE DESTA CÂMARA À SEDE DO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	468 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	03/04/2020	11/08/2020	11/08/2020	Estimativ	2.475,77	0,00	2.475,77
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									



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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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\$
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	469 EMBASA - 13504675000110	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	Estimativ	199,55	0,00	199,55
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
152	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	470 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	14/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	Global	1.800,00	0,00	1.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COORDENAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS TRANSMISSÕES POR VÍDEO CONFERÊNCIA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 14/08/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	471 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2020	17/08/2020	17/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	472 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	01/07/2020	17/08/2020	17/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
168	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	473 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	04/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Normal	1.257,28	0,00	1.257,28
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
169	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	474 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	04/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Normal	1.117,99	0,00	1.117,99
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
170	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	475 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	04/08/2020	18/08/2020	18/08/2020	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA 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. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	476 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2020	18/08/2020	18/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
155	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	477 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.988/0001-28	14/07/2020	18/08/2020	18/08/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO WALTERLEY KUHIM (https://blogdowalterley.com.br/site/), NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 14/08/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
153	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	478 FIRME BARBOSA DA SILVA - 26.467.147/0001-80	14/07/2020	18/08/2020	18/08/2020	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FILMAGENS E TIRAGEM DE FOTOS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS COM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE ÁUDIOS E VÍDEOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 14/07 A 14/08/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.467.147/0001-80									
11	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	479 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.448.979/0001-03	02/01/2020	19/08/2020	19/08/2020	Estimativ	54.500,00	21.596,54	32.903,46
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									



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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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\$
9	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	480 INSS - 29979036003913	02/01/2020	19/08/2020	19/08/2020	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 JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	482 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 03/04/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ	2.246,00	0,00	2.246,00
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									
140	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	483 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI 01/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	484 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 330001180001	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ	167,90	0,00	167,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	485 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	02/01/2020	18/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
138	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	486 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CO 01/07/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	487 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16 02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Estimativ	24.830,05	7.821,57	17.008,48
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	488 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/05/2020	19/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
102	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	489 ALBINELMA ROCHA RODRIGUES - 01.041.878/0001-38	07/04/2020	21/08/2020	21/08/2020	Normal	960,00	0,00	960,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E PREVENTIVO (ALCOOL EM GEL), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.041.878/0001-38									
176	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	490 FIRPO & COSTA LTDA - EPP - 01.655.036/0001-76	10/08/2020	19/08/2020	21/08/2020	Normal	279,00	0,00	279,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DE TESTA DIGITAL PARA TESTAGEM DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM PREVENÇÃO À COVID-19. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.655.036/0001-76									
157	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	495 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-75	14/07/2020	20/08/2020	25/08/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO CLÉBER VIEIRA (www.blogdoclebervieira.com.br). REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07/2020 A 14/08/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75									



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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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\$
158	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	496 E & E CAJUYH SERVIÇOS DE COMUNICAÇ.	14/07/2020	25/08/2020	25/08/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO ELOILTON CAJUYH (blogdoeliltoncajuyh.com.br), NO PERÍODO DE 14/07/2020 A 14/08/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.245.488/0001-78									
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	497 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.7	03/04/2020	25/08/2020	25/08/2020	Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	498 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.7	03/04/2020	25/08/2020	25/08/2020	Global	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	499 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 003603050C	02/01/2020	25/08/2020	25/08/2020	Estimativ	60,07	0,00	60,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
161	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	501 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	03/08/2020	20/08/2020	26/08/2020	Normal	385,35	0,00	385,35
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
162	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	502 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	03/08/2020	20/08/2020	26/08/2020	Normal	1.242,30	0,00	1.242,30
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	503 COELBA - 15139629000194	02/01/2020	26/08/2020	26/08/2020	Estimativ	235,96	0,00	235,96
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
164	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	505 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/08/2020	26/08/2020	28/08/2020	Normal	1.005,40	0,00	1.005,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
165	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	506 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/08/2020	26/08/2020	28/08/2020	Normal	220,50	0,00	220,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
166	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	507 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	04/08/2020	26/08/2020	28/08/2020	Normal	345,50	0,00	345,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
167	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	508 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	04/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	Normal	1.245,00	0,00	1.245,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	509 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	03/06/2020	31/08/2020	31/08/2020	Global	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									



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

AGOSTO/2020

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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\$
144	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	510 COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERTÃO E	06/07/2020	31/08/2020	31/08/2020	Estimativ	68,15	0,00	68,15
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.057.584/0001-67									
Total R\$							132.605,46	29.418,11	103.187,35
44 Registro(s)							Total Geral R\$	132.605,46	29.418,11 103.187,35


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 961.103.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72