



# 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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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\$
36	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	1 EO VAN OA SILVA SOUZA - 60717270572	14/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 15/01/2020, EM VISITA A SEDE DO IMAP, RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CROOR: 60717270572									
11	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	2 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Estimativ	72.666,45	27.671,53	44.994,92
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES OESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CROOR: 00360305007621									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	6 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Estimativ	23.187,83	7.716,75	15.471,08
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	12 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	Global	6.493,29	0,00	6.493,29
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CROOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	17 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Global	1.450,00	0,00	1.450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO MÊS DE JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CROOR: 97.520.411/0001-40									



# 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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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\$
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	18 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/000-	01/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	Global	1.375,00	0,00	1.375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	19 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	01/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	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 JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	20 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADA	02/01/2020	17/01/2020	22/01/2020	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 janeiro/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	21 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E COI	01/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	Global	4.250,00	0,00	4.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
21	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	22 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	06/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	Normal	2.243,00	0,00	2.243,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SONORIZAÇÃO, PLENÁRIO E MONITORAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
22	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	23 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	06/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	Normal	1.152,00	0,00	1.152,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM DVR MHDX, PARA REEQUIPAMENTO E GRAVAÇÃO DE MONITORAMENTO DE VÍDEO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
31	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	24 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/	06/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	Normal	1.554,00	0,00	1.554,00
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									
32	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	25 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/	06/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	Normal	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	28 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	02/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	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 JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									



# 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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

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

Tipo da Nota : TODAS  
SubElemento : TDDDS  
SubFunção : TODDS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
40	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	29 EDVAN DA SILVA SOUZA - 60717270572	23/01/2020	23/01/2020	27/01/2020	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 23/01/2020, EM VISITA A SEDE DO IMAP, RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 60717270572									
23	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	30 EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 06/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Normal	889,00	0,00	889,00
DRESTITA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13									
24	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	31 EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 06/01/2020	22/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Normal	3.929,95	0,00	3.929,95
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13									
25	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	32 EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 06/01/2020	22/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Normal	3.108,55	0,00	3.108,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA, UM FOGÃO COOKTOP E ARMÁRIOS PARA REEQUIPAMENTO DA COPA/COZINHA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.529.455/0001-13									
28	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	33 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	06/01/2020	23/01/2020	27/01/2020	Normal	250,00	0,00	250,00
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									
29	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	34 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	06/01/2020	23/01/2020	27/01/2020	Normal	350,00	0,00	350,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DE COPA COZINHA , PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
30	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	35 JAIRO DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	06/01/2020	23/01/2020	27/01/2020	Normal	831,20	0,00	831,20
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	37 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	38 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	39 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 02/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Estimativ	3.884,93	0,00	3.884,93
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, 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									
33	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	44 MARIVANIA DE SOUZA SILVA - 031.377.695	06/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Normal	450,00	22,50	427,50
DÉSTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.377.695-40									



# 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

JANEIRO/2020

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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\$
19	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	45 NATANA FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEV	02/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Normal	1.420,00	227,20	1.192,80
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OPERACIONALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SITES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
20	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	46 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-91	02/01/2020	02/01/2020	28/01/2020	Normal	1.050,00	52,50	997,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E EQUALIZAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	47 CARLOS PASSOS BITENCOURT - 018.228.4	06/01/2020	13/01/2020	28/01/2020	Normal	1.890,00	302,40	1.587,60
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAREDE PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM REVESTIMENTO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 13/01/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 018.228.465-44									
26	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	52 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	06/01/2020	29/01/2020	31/01/2020	Normal	986,54	0,00	986,54
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
27	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	53 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	06/01/2020	29/01/2020	31/01/2020	Normal	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
35	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	54 ANTONIO MARCOS DA SILVA - 26.385.287/0	13/01/2020	29/01/2020	31/01/2020	Normal	1.220,00	0,00	1.220,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DOS GABINETES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.385.287/0001-09									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	56 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	57 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	58 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	59 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	02/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Estimativ	1.396,39	0,00	1.396,39
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, 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									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	60 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2020	29/01/2020	31/01/2020	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 JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									



# 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

JANEIRO/2020

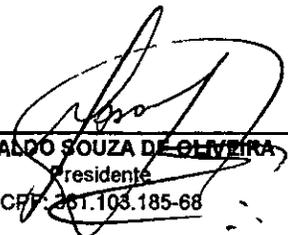
Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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\$	
							Total R\$	143.496,42	35.992,88	107.503,54
46 Registro(s)							Total Geral R\$	143.496,42	35.992,88	107.503,54

  
MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 261.103.185-68

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

  
EDILSON BENTO DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 495.445.195-72