



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$
55	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	132 BANANEIRAS PNEUS LTDA - 10.590.359/0001-10	03/02/2020	04/03/2020	12/03/2020	Normal	260,00	0,00	260,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM 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 FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.590.359/0001-10									
63	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	133 NATANA FLAVIANY NASCIMENTO OE AZEV	17/02/2020	12/03/2020	12/03/2020	Normal	212,00	0,00	212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À ASSESSORA OE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 18/02/2020, EM VISITA A SEOE DO IMAP, RESOLVENDO QUESTÕES DO PORTAL TRANSPARENCIA, COM AS INFORMAÇÕES DE LAYOUT DO SISTEMA CONTABIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 854.099.015-68									
70	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	134 SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD/	02/03/2020	10/03/2020	12/03/2020	Normal	319,00	0,00	319,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E PREVENTIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.749.410/0001-93									
86	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	135 EDNALDO ALVES DE MACEDO - 285.599.69	10/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	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 11/03/2020, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHAES (FLEM), TRATANDO DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 285.599.698-88									
79	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	136 ANTONIO MARCOS DA SILVA -26.385.287/0	03/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	Normal	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.385.287/0001-09									
71	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	137 JAIRO DE ANORADE - 10.511.367/0001-23	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Normal	1.256,00	0,00	1.256,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
87	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	138 ANCELMO LINO DA SILVA - 686.484.995-34	10/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	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 11/03/2020, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHAES (FLEM), TRATANDO DE DEMANDAS PARA O MUNICÍPIO DE ANDORINHA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 686.484.995-34									
72	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	139 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 02/03/2020, TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO IMAP, REFERENTES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68									
80	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	140 O. P. DOS SANTOS - COMÉRCIO E PRODUT	03/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Normal	999,00	0,00	999,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOLAS OE PORTAS BLINDEX DA RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.223.275/0001-69									
73	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	141 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	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 02/03/2020, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CÂMARA TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO IMAP, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									



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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	Próc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
82	010101 01.031.0001.2.005 3.3.90.14.00 0	142 MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA - 381.103	04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 05/03/2020, TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEI (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA), RELATIVOS AOS LIMITES DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 381.103.185-68									
81	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	143 O. P. DOS SANTOS - COMÉRCIO E PRODUT	03/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Normal	1.997,00	0,00	1.997,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE QUADROS LEGISLATIVOS, APLICAÇÃO DE ADESIVOS E COLAGEM DE OUTDOOR, REMOÇÃO E FIXAÇÃO DAS PORTAS BLINDEX, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.223.275/0001-69									
83	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 0	144 RODRIGO EVANGELISTA COELHO - 047.49	04/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	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 05/03/2020, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CÂMARA TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEI (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA), RELATIVOS AOS LIMITES DESTE MUNICÍPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 047.495.835-37									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	145 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17 02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Estimativ	1.769,10	0,00	1.769,10
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	146 TIM - 01009686000144	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	Estimativ	751,71	0,00	751,71
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis) PRESTADOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
64	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	147 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-9	17/02/2020	12/03/2020	12/03/2020	Global	1.200,00	192,00	1.008,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS COM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VÍDEOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	148 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	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	149 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	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	150 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	151 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001	01/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	152 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquid R\$
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	153 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	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	154 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
11	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	155 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	Estimativ	54.500,00	21.688,08	32.811,92
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	158 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CO	01/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	159 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	160 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	26.994,63	8.354,80	18.639,83
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
39	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	161 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.988/0001-28	20/01/2020	18/03/2020	20/03/2020	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 MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	162 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2020	19/03/2020	20/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	163 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - 00.428.414/0001-16	01/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
9	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	164 INSS - 29979036003913	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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 MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	165 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	02/01/2020	19/03/2020	20/03/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	166 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$
17	010101-01-031-0001-2.001-3.3.90-39.00-0	167 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007821									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	168 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AD 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	169 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	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	170 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
85	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	171 LMS COMERCIAL SANTANA LTDA ME - 28.2	09/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Normal	760,00	0,00	760,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 28.299.026/0001-00									
77	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	172 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Normal	1.700,00	0,00	1.700,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS GABINETES E SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
78	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	173 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/1	03/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Normal	700,00	0,00	700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENENÇÃO DOS NOTEBOOKS DOS SETORES DE SONORIZAÇÃO E ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	174 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	Estimativ	1.776,42	0,00	1.776,42
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: 17.541.052/0001-76									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	175 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	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	176 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	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	177 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	182 COELBA - 15139629000194	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	Estimativ	538,37	0,00	538,37
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

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

Tipo da Note : TODAS
SubElemento : TODOS
SubFunção : TODOS

Emp.-No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	183 EMBASA - 13504675000110	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	Estimativ	119,11	0,00	119,11
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NOMÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	184 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2020	17/03/2020	24/03/2020	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 slof, que permita a publicação automática dos Atos Oficiais da Administração Pública na internet do Diário Oficial do Legislativo, no mês de março/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	185 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	Estimativ	8,61	0,00	8,61
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	186 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
54	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	192 MARIVANIA DE SOUZA SILVA - 031.377.695	03/02/2020	30/03/2020	30/03/2020	Normal	450,00	22,50	427,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.377.695-40									
69	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	193 MARIVANIA DE SOUZA SILVA - 031.377.695	02/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	Normal	280,00	14,00	266,00
DESTINA-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									
38	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	194 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	20/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
38	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	195 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	20/01/2020	23/03/2020	30/03/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	196 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	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	197 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	02/01/2020	30/03/2020	31/03/2020	Estimativ	1.968,06	0,00	1.968,06
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									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	198 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 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

MARÇO/2020

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$	130.640,09	30.271,38	100.368,71
56 Registro(s)							Total Geral R\$	130.640,09	30.271,38	100.368,71

MARINALDO 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