



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-D3

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TDDAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Redido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
88	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	199 ELIEL ALVES DA SILVA - 28.643.062/0001-01	16/03/2020	03/04/2020	03/04/2020	Normal	2.800,00	0,00	2.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 03/04/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 28.643.062/0001-05									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	200 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	03/04/2020	03/04/2020	Estimativ	9,50	0,00	9,50
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007821									
56	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	201 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	04/02/2020	17/04/2020	17/04/2020	Normal	845,50	0,00	845,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
57	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	202 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	04/02/2020	17/04/2020	17/04/2020	Normal	1.660,50	0,00	1.660,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
74	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	203 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	03/03/2020	17/04/2020	17/04/2020	Normal	1.740,50	0,00	1.740,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
75	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	204 REINE MESSIAS DE ABREU - 18.498.149/00	03/03/2020	17/04/2020	17/04/2020	Normal	754,50	0,00	754,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 18.498.149/0001-08									
92	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	205 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/04/2020	14/04/2020	17/04/2020	Normal	345,00	0,00	345,00
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									
93	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	206 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/04/2020	14/04/2020	17/04/2020	Normal	847,10	0,00	847,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
94	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	207 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	02/04/2020	14/04/2020	17/04/2020	Normal	230,00	0,00	230,00
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									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	208 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2020	17/04/2020	17/04/2020	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 ABRIL/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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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\$	Réduz R\$	Líquido R\$
2	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	209 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	01/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Global	1.373,00	0,00	1.373,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01							
5	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	210 EMBASA - 13504675000110	02/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Estimativ	138,14	0,00	138,14
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NOMÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110							
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	211 COELBA - 15139629000194	02/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Estimativ	731,27	0,00	731,27
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194							
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	212 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
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	213 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
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	214 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
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	215 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 17/04/2020 17/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	218 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	167,90	0,00	167,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500							
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	219 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	167,90	0,00	167,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500							
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	220 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	167,90	0,00	167,90
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33000118000500							
1	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	221 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Global	6.493,29	0,00	6.493,29
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM APOIO CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138							
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	222 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	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 ABRIL/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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Listagem de Despesas Pagas Orçamentárias

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODAS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Embo R\$	Relido R\$	Liquid R\$
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	223 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	01/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	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-SDCIAL, CADASTRAMENTO E BUSCA DE LEIS WEB,E, GESTÃO DE SOFT DE PATRIMÔNIO, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16							
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	224 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE AD	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	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 abril/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176							
11	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	225 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	54.500,00	21.688,08	32.811,92
DESTINA-SE ADS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03							
10	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	226 INSS - 29979036003913	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	5.666,67	486,20	5.182,67
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913							
9	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	227 INSS - 29979036003913	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	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 MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913							
10	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	228 INSS - 29979036003913	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	240,00	0,00	240,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913							
69	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	229 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CO	01/04/2020 20/04/2020 20/04/2020	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 ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53							
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	230 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
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	231 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 20/04/2020 20/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621							
12	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	233 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16	02/01/2020 22/04/2020 22/04/2020	Estimativ	32.211,10	9.462,63	22.748,47
DESTINA-SE ADS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03							
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	234 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020 22/04/2020 22/04/2020	Estimativ	11,07	0,00	11,07
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. : 16.446.979/0001-03

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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\$
97	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	238 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001	06/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	Normal	2.900,00	0,00	2.900,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UMA CAIXA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
98	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	239 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001	06/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	Normal	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	240 TIM - 01009686000144	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	Estimativ	928,22	0,00	928,22
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis) PRESTADOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	241 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	23/04/2020	23/04/2020	Estimativ	17,22	0,00	17,22
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
67	010101 01.031.0001.2.001 3.3.80.30.00 0	244 COMERCIAL DE TINTAS VERDES MARES L	02/03/2020	24/04/2020	24/04/2020	Normal	1.197,35	0,00	1.197,35
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.487.316/0004-32									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	245 SOARES GONÇALVES COMERCIO - REI DC	06/04/2020	16/04/2020	24/04/2020	Normal	315,00	0,00	315,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARA-BRISA), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UND DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05.188.443/0002-52									
39	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	246 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.	20/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	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 ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	247 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	03/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	Estimativ	1.949,79	0,00	1.949,79
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	248 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
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	249 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
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	250 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	27/04/2020	27/04/2020	Estimativ	42,00	0,00	42,00
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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	Rend. R\$	Rend. R\$	Liq. R\$
90	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	252 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001-96	02/04/2020	27/04/2020	30/04/2020 Normal	1.204,65	0,00	1.204,65
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96								
91	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	253 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001-96	02/04/2020	27/04/2020	30/04/2020 Normal	742,74	0,00	742,74
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96								
64	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	254 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-96	17/02/2020	30/04/2020	30/04/2020 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, NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96								
38	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	255 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/0001-82	20/01/2020	30/04/2020	30/04/2020 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://lvanilvanoticia.com.br/), NO MÊS DE ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82								
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	256 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-05	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020 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 ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05								
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	257 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	03/04/2020	27/04/2020	30/04/2020 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 ABRIL/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53								
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	258 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020	30/04/2020	30/04/2020 Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621								
Total R\$						144.087,21	31.828,91	112.258,30



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

ABRIL/2020

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	Pres. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
51 Registro(s)			Total Geral R\$		144.087,21	31.828,81	112.258,30

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