



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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									
114	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	337 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020	Normal	1.324,60	0,00	1.324,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
115	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	338 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	05/05/2020	02/06/2020	02/06/2020	Normal	718,75	0,00	718,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
117	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	339 VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI - 05/05/2020	01/06/2020	02/06/2020	02/06/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE MÁSCARAS EM TECIDO E MALHA PERSONALIZADAS, PROTETIVAS E PREVENTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.558.093/0001-49									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	340 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	02/06/2020	02/06/2020	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	341 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	04/06/2020	04/06/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
107	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	342 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	04/05/2020	04/06/2020	04/06/2020	Global	1.600,00	0,00	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS TRANSMISSÕES POR VÍDEO CONFERÊNCIA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
113	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	344 MARIVANIA DE SOUZA SILVA - 031.377.695	05/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	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 MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.377.695-40									
120	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	345 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/06/2020	04/06/2020	05/06/2020	Normal	626,14	0,00	626,14
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
121	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	346 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/06/2020	04/06/2020	05/06/2020	Normal	300,00	0,00	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
122	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	347 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/000	01/06/2020	04/06/2020	05/06/2020	Normal	383,04	0,00	383,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	348 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01	01/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.706.403/0001-01									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	349 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.03.04/2020	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	Estimativ	1.446,45	0,00	1.446,45
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, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 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	350 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020	16/06/2020	16/06/2020	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	351 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020	16/06/2020	18/06/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
130	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	353 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	Normal	400,00	0,00	400,00
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									
131	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	354 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	Normal	967,80	0,00	967,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.511.367/0001-23									
132	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	355 JAIR DE ANDRADE - 10.511.367/0001-23	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	Normal	275,00	0,00	275,00
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									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	356 C DE O JESUS ME - 08.274.339/0001-98	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.274.339/0001-98									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	357 A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 97.520.411/0001-40									
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	358 IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 32.731.628/0001-53	03/04/2020	18/06/2020	18/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 32.731.628/0001-53									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	359 IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADM	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	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 junho/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 05277208000176									



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	360 EMBASA - 13504675000110	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ	92,88	0,00	92,88
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13504675000110									
11	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	361 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 11	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ	78.750,00	21.596,54	57.153,46
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	362 TIM - 01009686000144	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ	1.092,30	0,00	1.092,30
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis) PRESTADOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01009686000144									
9	010101 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	363 INSS - 29979036003913	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ	10.185,00	0,00	10.185,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	364 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	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	365 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	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	366 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	18/06/2020	18/06/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
107	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	367 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	04/05/2020	17/06/2020	18/06/2020	Global	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DAS TRANSMISSÕES POR VÍDEO CONFERÊNCIA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.643.062/0001-05									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	368 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	19/06/2020	19/06/2020	Estimativ	11,07	0,00	11,07
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	371 CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - MI	01/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.428.414/0001-16									
89	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	372 SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E COI	01/04/2020	22/06/2020	22/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.371.763/0001-53									
16	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	373 ELIEL ALVES DA SILVA - 26.643.062/0001-01	02/01/2020	22/06/2020	22/06/2020	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 JUNHO/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

JUNHO/2020

Período de 01/08/2020 até 30/06/2020

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\$
39	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	374 WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS - 07.743.20/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.743.988/0001-28									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	375 SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA - 08784924000138	01/05/2020 22/06/2020 22/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 08784924000138									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	376 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17.541.052/0001-78	03/04/2020 22/06/2020 22/06/2020	Estimativ	1.371,63	0,00	1.371,63		
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, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	377 COELBA - 15139629000194	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	Estimativ	364,46	0,00	364,46		
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 15139629000194									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	378 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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	379 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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	380 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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	381 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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	382 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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	383 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	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	384 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - 16.448.979/0001-03	02/01/2020 22/06/2020 22/06/2020	Estimativ	33.744,84	7.902,95	25.841,89		
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 16.448.979/0001-03									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	390 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020 23/06/2020 23/06/2020	Estimativ	17,22	0,00	17,22		
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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$
127	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	391 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	03/06/2020	12/06/2020	25/06/2020	Normal	909,00	0,00	909,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
128	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	392 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	03/06/2020	12/06/2020	25/06/2020	Normal	1.484,00	0,00	1.484,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES COM FIO E SEM FIO, PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
129	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	393 ELETRÔNICA UNIÃO - 13.640.925/0001-49	03/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	Normal	250,00	0,00	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ELETRONICOS A SEREM PRESTADOS NO SETOR DE SONORIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.640.925/0001-49									
134	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	394 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	15/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	Normal	420,00	0,00	420,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CAIXA DE DIREÇÃO), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
135	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	395 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	15/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	Normal	650,00	0,00	650,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
136	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	396 AUTO PEÇAS RODRIGUES - 09.351.737/0001-23	15/06/2020	23/06/2020	25/06/2020	Normal	100,00	0,00	100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.351.737/0001-23									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	397 ROBERTO CASTRO DA SILVA - 10.767.551/0001-39	03/06/2020	24/06/2020	25/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.767.551/0001-39									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	398 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	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	399 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	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	400 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305007621	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020	Estimativ	49,00	0,00	49,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
84	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	403 CLEBER JOSÉ VIEIRA ME - 10.911.655/0001-75	06/03/2020	26/06/2020	26/06/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO CLÉBER VIEIRA (www.blogdoclerbervieira.com.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 10.911.655/0001-75									
76	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	404 M. P. DA SILVA PRODUÇÕES ME - 11.428.543/0001-20	03/03/2020	26/06/2020	26/06/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO NETTO MARAVILHA (www.blogdonettomaravilha.com.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.428.543/0001-20									



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$
64	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 0	405 FIRME BARBOSA DA SILVA - 071.532.515-91	17/02/2020	26/06/2020	26/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.532.515-96									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	406 INSS - 29979036003913	02/01/2020	26/06/2020	26/06/2020	Estimativ	5.440,78	340,34	5.100,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
133	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 0	409 LMS COMERCIAL SANTANA LTDA ME - 28.2	05/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Normal	949,00	0,00	949,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA PRESIDENTE, PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 28.299.026/0001-00									
125	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	410 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	03/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Normal	1.359,70	0,00	1.359,70
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	411 AILTON DA SILVA MOURA - 19.236.623/0001	03/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Normal	664,75	0,00	664,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.236.623/0001-96									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	412 GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 17	03/04/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ	1.468,82	0,00	1.468,82
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, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. - DOCUMENTO DO CREDOR: 17.541.052/0001-78									
38	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	413 I. P. S. PROPAGANDAS - ME - 07.786.045/00	20/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	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/), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.786.045/0001-82									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	414 E & E CAJUHY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	06/04/2020	30/06/2020	30/06/2020	Global	400,00	0,00	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO ELOILTON CAJUHY (blogdoeliltoncajuhy.com.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 04.245.488/0001-78									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	415 INSS - 29979036003913	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	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 JUNHO/2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29979036003913									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	416 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0036030500	02/01/2020	30/06/2020	30/06/2020	Estimativ	10,00	0,00	10,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00360305007621									
Total R\$							171.944,82	30.054,33	141.890,49



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

JUNHO/2020

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$
67 Registro(s)						Total Geral R\$	171.944,52	30.054,33	141.890,19

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