



# 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 Empenhos

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Modalidade: Todas  
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/08/2020	161	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	127/2020	385,35
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/08/2020	162	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	128/2020	1.242,30
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/08/2020	163	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	129/2020	873,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE VEREADOR EDILSON BENTO DA SILVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/08/2020	164	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	130/2020	1.005,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/08/2020	165	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	131/2020	220,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/08/2020	166	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	132/2020	345,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/08/2020	167	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	133/2020	1.245,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/08/2020	168	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	134/2020	1.257,28
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/08/2020	169	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	135/2020	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.						
04/08/2020	170	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	136/2020	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.						
04/08/2020	171	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	MARIVANIA DE SOUZA SILVA	Normal	137/2020	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020.						
04/08/2020	172	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	138/2020	180,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573 E CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2020.						



# 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 Empenhos

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Modalidade: Todas  
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
06/08/2020	173	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	ANCELMO LINO DA SILVA	Normal		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 SOLLA) PARA O RECEBIMENTO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE ANDORINHA, RESULTANTE DE EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO REFERIDO DEPUTADO.						
06/08/2020	174	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		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 SOLLA) PARA O RECEBIMENTO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO DE ANDORINHA, RESULTANTE DE EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO REFERIDO DEPUTADO.						
07/08/2020	175	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	EDNALDO ALVES DE MACEDO	Normal		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 SOLLA, TRATANDO DE EMENDA PARLAMENTAR DE AUTORIA DO REFERIDO DEPUTADO, ALUSIVO A CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NO DISTRITO DE MEDRADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/08/2020	176	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	FIRPO & COSTA LTDA - EPP	Normal	139/2020	279,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DE TESTA DIGITAL PARA TESTAGEM DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM PREVENÇÃO À COVID-19.						
10/08/2020	177	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		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.						
10/08/2020	178	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/08/2020, EM VISITA À SEDE DO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						

18 Registro(s)

Total Geral R\$ 10.975,32

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 381.103.185-68

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

EDILSON BENTO DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 495.445.195-72