



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Emissão	Valor R\$
01/02/2018	31	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	HN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Normal	16/2018	289,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/02/2018	32	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	17/2018	1.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/02/2018	33	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	18/2018	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/02/2018	34	010101	01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	F MENDES DE J ALVES ME	Normal	19/2018	3.199,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LG 49" P LED, PARA REEQUIPAMENTO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/02/2018	35	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JC - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Normal	20/2018	270,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/02/2018	36	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Normal	21/2018	3.763,35
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/02/2018	37	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	EXPEDITA PEREIRA DOS SANTOS	Normal	22/2018	2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INTALAÇÕES DE CÂMERAS, MICROFONES E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/02/2018	38	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	FERNANDO ANTONIO DA SILVA DE BONFIM	Normal	23/2018	120,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, NO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/02/2018	39	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	RÔBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	24/2018	1.100,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/02/2018	40	010101	01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	25/2018	1.800,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE, PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/02/2018	41	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	26/2018	650,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DESKTOPS, MONTAGEM DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/02/2018	42	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	27/2018	950,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
05/02/2018	43	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	28/2018	847,06
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Licitacao	Valor R\$
05/02/2018	44	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	29/2018	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
06/02/2018	45	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	SIMIÃO GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO	Normal	30/2018	1.510,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO, LIXAMENTO E ENVERNIZAMENTO DE BIRÔS DE VEREADORES, MESA DIRETORA, TRIBUNA LIVRE, GRADES DE PROTEÇÃO E DIVISÓRIAS, PARA MANUTENÇÃO DO PLÊNARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA.							
06/02/2018	46	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	SIMIÃO GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO	Normal	31/2018	4.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA.							
06/02/2018	47	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	32/2018	628,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2018							
06/02/2018	48	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	33/2018	848,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
06/02/2018	49	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LOPES LTDA - ME	Normal	34/2018	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2018							
06/02/2018	50	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	35/2018	194,30
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2018							
12/02/2018	51	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	Normal	36/2018	194,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
12/02/2018	52	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	Normal	37/2018	1,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
26/02/2018	53	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		150,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 27/02/2018, PARA ACOMPANHAR VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
26/02/2018	54	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	NILTON DE OLIVEIRA MATOS	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 27/02/2018, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n
Centro
C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orcamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
24	Registro(s)						Total Geral R\$ 25.465,16

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 881.103.185-68

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

EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72