



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/07/2017	114	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	C DE O JESUS ME	Normal	089/2017	1.980,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE KITS DE CARTEIRAS EM COURO PERSONALIZADAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
03/07/2017	115	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	090/2017	934,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2017.							
03/07/2017	116	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	091/2017	457,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2017.							
03/07/2017	117	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	INAYARA DA SILVA CASTRO	Global	02/2015	6.900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFT DE PATRIMÔNIO E SOFT DO SISTEMA DE LEIS, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 31/12/2017. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004.							
03/07/2017	118	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ST - CONSULTORIA LTDA	Global	02/2015	4.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 31/12/2017. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004.							
04/07/2017	119	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	092/2017	320,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO ARCONDICIONADO NA HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/07/2017	120	010101	01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	093/2017	490,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MONITOR LED 19,5", PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DA VEREADORA MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE ALMEIDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017.							
05/07/2017	121	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	094/2017	1.496,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017.							
06/07/2017	122	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	095/2017	161,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2017.							
07/07/2017	123	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ETVALDO ALVES DOS SANTOS	Normal	096/2017	1.520,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTE DE CAPA DE LEIS, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LEI ORGÂNICA E REGIMENTOS INTERNO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
07/07/2017	124	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	097/2017	850,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017.							
11/07/2017	125	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	SOARES GONÇALVES COMERCIO - REI DOS PARA-BRISAS	Normal	098/2017	464,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SENDO UM PARABRISA E COLA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 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

JULHO/2017

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
11/07/2017	126	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	SOARES GONÇALVES COMERCIO - REI DOS PARA-BRISAS	Normal	099/2017	12,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CHASSI PARA REPOSIÇÃO DE PARABRISA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
25/07/2017	127	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 26/07/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
25/07/2017	128	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 26/07/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
25/07/2017	129	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	ROSIANE ARAÚJO DA SILVA	Normal		200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 26/07/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
25/07/2017	130	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 26 E 27/07/2017, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE POLÍTICA E GESTÃO CULTURAIS DA BAHIA 2017.							

17 Registro(s)

Total Geral R\$ 21.585,00

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 381.106.185-68

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72