



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Crédito	Nota	Linhas	Valor R\$
03/07/2019	175	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	143/2019	2.869,93
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/07/2019	176	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	144/2019	608,78
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/07/2019	177	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	145/2019	1.700,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CHAPARIA, PINTURA, LAVAGEM DE BANCOS E MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/07/2019	178	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	146/2019	1.360,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/07/2019	179	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ST - CONSULTORIA LTDA	Global	002/2019P	8.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.						
03/07/2019	180	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	Global	002/2019P	11.100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (RH) COM ATENDIMENTO AO E-SOCIAL, DIGITALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO E BUSCA DE LEIS WEB, E, GESTÃO DE SOFT DE PATRIMÔNIO, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.						
03/07/2019	181	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LOPÊS LTDA - ME	Normal	147/2019	480,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019.						
04/07/2019	182	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	148/2019	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2019	183	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	149/2019	700,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2019	184	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Normal	150/2019	1.075,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2019	185	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	TROPICAL MOTOS LTDA	Normal	151/2019	535,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG FAN DE PLACA OFICIAL OZD-9859, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/07/2019	186	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	152/2019	622,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019.						
04/07/2019	187	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	153/2019	1.679,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2019.						



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Empenhado	Valor R\$
05/07/2019	188	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	154/2019	572,08
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/07/2019	189	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	155/2019	130,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/07/2019	190	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	156/2019	220,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DE PNEUS, 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 JULHO/2019.						
05/07/2019	191	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	COMERCIAL DE TINTAS VERDES MARÉS LTDA	Normal	157/2019	592,28
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019.						
10/07/2019	192	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	158/2019	710,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/07/2019	193	010101 01.031.0001.2001 4.4.90.52.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	159/2019	1.780,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS SMS NET STATION, PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/07/2019	194	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	160/2019	3.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 31/12/2019.						
18/07/2019	195	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) NO DIA 19/07/2019.						
30/07/2019	196	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 31/07/2019, ACOMPANHANDO O VEREADOR EDILSON BENTO A DA SILVA EM VISITA A SEDE DO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
30/07/2019	197	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	EDILSON BENTO DA SILVA	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 31/07/2019, EM VISITA A SEDE DO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						



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

JULHO/2019

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Grado	Nota	Licitação	Valor: R\$
------	------	----------------------	-------	------	-----------	------------

23 Registro(s)

Total Geral R\$ 39.159,07


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