



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
01/05/2018	100	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA	Global	02/2017 TP	24.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM APOIO TÉCNICO CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/08/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017, TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA É PREÇO. ADT. 01.							
02/05/2018	101	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	Normal	74/2018	2.900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 02/05/2018 A 30/05/2018.							
02/05/2018	102	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 UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 03/05/2018, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/05/2018	103	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	ANCELMO LINO DA SILVA	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE E O CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA NO DIA 03/05/2018, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/05/2018	104	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 À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE E O VEREADOR ANCELMO LINO DESTA CÂMARA NO DIA 03/05/2018, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/05/2018	105	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	75/2018	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, COM RECUPERAÇÃO DOS ELEVADORES DAS PORTAS DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/05/2018	106	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	Normal	76/2018	561,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS A4 E CONFEÇÃO DE CAPAS DE DOCUMENTOS PERSONALIZADAS PAPEL 180G, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
07/05/2018	107	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	77/2018	280,00
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DE DESKTOP E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
07/05/2018	108	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	78/2018	1.190,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
07/05/2018	109	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JOSÉ FERREIRA DE MATOS JUNIOR	Normal	79/2018	500,00
DESTINA- SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
08/05/2018	110	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	80/2018	923,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2018.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp	Dotação	Orçamentaria	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
08/05/2018	111	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	81/2018	643,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2018							
11/05/2018	112	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	EDNALDO ALVES DE MACEDO	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O ASSESSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA NO DIA 14/05/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, TRATANDO DE DIVERSAS OBRAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO.							
11/05/2018	113	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 I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 14/05/2018, PARA ACOMPANHAR O VEREADORES EDNALDO ALVES DE MACEDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
15/05/2018	114	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 UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO, NO DIA 16/05/2018, EM VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO.							
15/05/2018	115	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOSÉ VAGNER DE LAVOR, NO DIA 16/05/2018, EM VISITA A SUPERINTENDÊNCIA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, PARA TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO.							
15/05/2018	116	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 UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2º MUTIRÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA, REALIZADO PÉLO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).							
15/05/2018	117	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 I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 16/05/2018, PARA ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE NO EVENTO 2º MUTIRÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA, REALIZADO PELO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).							
21/05/2018	118	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	EDNALDO ALVES DE MACEDO	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 22/05/2018, EM VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARA SOLICITAR MAQUINA FORRAGEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DA FAZENDA CAHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE ANDORINHA.							
22/05/2018	119	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA	Normal		800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CÂMARA DE VEREADORES, PROMOVIDO PELO CEAP (CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA).							
22/05/2018	120	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 I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA NO DIA 23/05/2018, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA 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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentaria	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
21	Registro(s)						Total Geral R\$ 35.597,00


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