



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

OUTUBRO/2017

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
02/10/2017	165	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	125/2017	650,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.							
02/10/2017	166	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	126/2017	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
03/10/2017	167	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 04/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
03/10/2017	168	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	SIDNEIA PEREIRA ANDRADE 01549522574	Normal	127/2017	305,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 06/10/2017, REFERENTE A SEGURANÇA MUNICIPAL DE ANDORINHA.							
03/10/2017	169	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	128/2017	195,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017.							
04/10/2017	170	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	129/2017	820,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2017.							
04/10/2017	171	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	130/2017	1.586,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/10/2017	172	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	131/2017	210,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/10/2017	173	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	132/2017	608,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2017.							
05/10/2017	174	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 06/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
09/10/2017	175	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	133/2017	1.255,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.							
09/10/2017	176	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	134/2017	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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

OUTUBRO/2017

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
17/10/2017	177	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 18/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO.							
24/10/2017	178	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 25/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
24/10/2017	179	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 25/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
26/10/2017	180	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 27/10/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO, BEM COMO, EM VISITA AO IMAP TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

16 Registro(s)

Total Geral R\$ 8.730,00

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 261.103.185-68

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72