



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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp	Dotação Orçamentaria	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/02/2020	41	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	26/2020	860,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	42	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	27/2020	340,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	43	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	28/2020	1.710,26
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	44	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	29/2020	1.643,65
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA REVISÃO DE 110 000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	45	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	30/2020	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 110 000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	46	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	31/2020	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	47	010101 01.031.0001.2001 4.4.90.52.00 0	EMILI DEITE PASSOS ALVES DA SILVA 04610735520	Normal	32/2020	17.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 08 NOTEBOOKS PARA REEQUIPAMENTOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	48	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	DOURIVALDO BATISTA DE SOUZA DE ANDORINHA - ME	Normal	33/2020	1.596,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA GERAL EM LONGARINAS COM COLOCAÇÃO DE FORMICA, ESPUMA E COURVIN, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	49	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIR DE ANDRADE	Normal	34/2020	287,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	50	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIR DE ANDRADE	Normal	35/2020	1.377,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	51	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIR DE ANDRADE	Normal	36/2020	460,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COZA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	52	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Normal	37/2020	793,95
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/02/2020	53	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	WILLIAN GONÇALVES DA SILVA	Normal	38/2020	648,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA INTERNA NO PLENÁRIO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020.						



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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
03/02/2020	54	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	MARIVANIA DE SOUZA SILVA	Normal	39/2020	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.						
03/02/2020	55	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	40/2020	260,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CÂMBIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS COM RAC, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.						
04/02/2020	56	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	41/2020	845,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.						
04/02/2020	57	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	42/2020	1.660,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.						
06/02/2020	58	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	EDNALDO ALVES DE MACEDO	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 06/02/2020, TRATANDO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDUR), PARA TRATATIVAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DO SÍTIO DO AÇUDE DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
17/02/2020	59	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 17/02/2020, EM VISITA A SEDE DA ST CONSULTORIA, RESOLVENDO QUESTÕES DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA CONTÁBIL PARA O PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
17/02/2020	60	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 18/02/2020, EM VISITA A SEDE DO IMAP, RESOLVENDO QUESTÕES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, COM AS INFORMAÇÕES DE LEIUTE DO SISTEMA CONTÁBIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
17/02/2020	61	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	NATANA FLAVIANO NASCIMENTO DE AZEVEDO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À ASSESSORA DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 17/02/2020, EM VISITA A SEDE DA ST CONSULTORIA, RESOLVENDO QUESTÕES DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA CONTÁBIL PARA O PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
17/02/2020	62	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 18/02/2020, TRATANDO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (SEC), EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
17/02/2020	63	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	NATANA FLAVIANO NASCIMENTO DE AZEVEDO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À ASSESSORA DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BAHIA, NO DIA 18/02/2020, EM VISITA A SEDE DO IMAP, RESOLVENDO QUESTÕES DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, COM AS INFORMAÇÕES DE LEIUTE DO SISTEMA CONTÁBIL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
17/02/2020	64	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	FIRME BARBOSA DA SILVA	Global	43/2020	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS COM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VÍDEOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17/02 A 17/06/2020.						



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

FEVEREIRO/2020

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
19/02/2020	65	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Normal	44/2020	1.395,44
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROTEÇÃO DE SEGURO COMPLETO, PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
27/02/2020	66	010101 01.031.0001.2001 4.4.90.52.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	45/2020	1.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, PARA REEQUIPAMENTO DA RECEPÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						

26 Registro(s)

Total Geral R\$ 40.675,80

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 281.403.185-68

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72