



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Licitação	Valor R\$
01/08/2019	198	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	161/2019	732,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	199	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	162/2019	1.150,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	200	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIR DE ANDRADE	Normal	163/2019	500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	201	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	164/2019	1.602,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	202	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	165/2019	552,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	203	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIR DE ANDRADE	Normal	166/2019	783,10
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	204	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIR DE ANDRADE	Normal	167/2019	203,30
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	205	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	168/2019	150,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/08/2019	206	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	NATANA FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEVEDO	Normal	169/2019	1.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIC E ALIMENTAÇÃO DOS SITES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019.						
01/08/2019	207	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	I. P. S. PROPAGANDAS - ME	Global	170/2019	3.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvano@cia.com.br/), NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/12/2019.						
05/08/2019	208	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	171/2019	1.090,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/08/2019	209	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	172/2019	370,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/08/2019	210	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	173/2019	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ELETRÔNICOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO GERAL DE UMA POTÊNCIA, DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
05/08/2019	211	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	174/2019	1.520,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/08/2019	212	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	175/2019	180,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CÂMBIO 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 AGOSTO/2019.						
05/08/2019	213	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E Pousada Cristiano Lopes Ltda - ME	Normal	176/2019	390,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019.						
07/08/2019	214	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AGNOS ADRIANO DOS SANTOS 02489094521	Normal	177/2019	1.970,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM REPARO GERAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
08/08/2019	215	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS	Global	178/2019	2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO WALTERLEY KUHIM (http://blogdowalterley.com.br/site/), NO PERÍODO DE 08/08/2019 a 31/12/2019.						
09/08/2019	216	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 12/08/2019, EM REUNIÃO JUNTO A CONDER/DIURB, PARA DELIBERAR DEMANDAS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE NOVAS INSTALAÇÕES DE BIBLIOTECAS NESSE MUNICÍPIO, BEM COMO, TRATANDO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
14/08/2019	217	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 15/08/2019, EM VISITA A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MAURÍCIO TELES BARBOSA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ESTE MUNICÍPIO.						
15/08/2019	218	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	179/2019	330,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM, REGULAGEM E TORNO, NAS PORTAS E TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
16/08/2019	219	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 19/08/2019, ACOMPANHANDO OS VEREADORES NAS REUNIÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR).						
16/08/2019	220	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	ANCELMO LINO DA SILVA	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 19/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), DELIBERANDO DEMANDAS JÁ ENCAMINHADAS PARA ESSE MUNICÍPIO, COMO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA DIVERSAS ASSOCIAÇÕES 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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Licitação	Valor R\$
16/08/2019	221	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 19/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), DELIBERANDO DEMANDAS JA ENCAMINHADAS PARA ESSE MUNICÍPIO, COMO RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA DIVERSAS ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO.						
16/08/2019	222	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 19, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO, NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SENTRE E NA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB; NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA - ALBA.						
19/08/2019	223	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NOS DIAS 20 E 21/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO, NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SENTRE E NA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB; NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA - ALBA.						
16/08/2019	224	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 19/08/2019, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL (CAR) E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO (SIHS), PARA DELIBERAR DEMANDAS JA ENCAMINHADAS A ESSE MUNICÍPIO, COMO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA DIVERSAS ASSOCIAÇÕES.						
21/08/2019	225	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		424,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, EM VISITA À ST CONSULTORIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O NOVO SAI NO DIA 22/08/2019, BEM COMO NO DIA 23/08/2019 ESTEVE NA SEDE DO IMAP PARTICIPANDO DO TREINAMENTO MUTIRÃO NOVO SAI.						
22/08/2019	226	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	180/2019	330,57
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
22/08/2019	227	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	181/2019	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
29/08/2019	228	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 30/08/2019, EM REUNIÃO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA DELIBERAR DEMANDAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JA ENCAMINHADAS PARA ESSE MUNICÍPIO.						



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

AGOSTO/2019

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

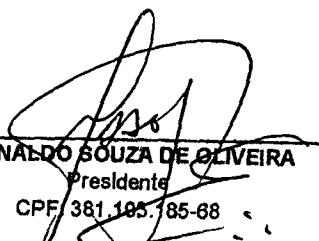
Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Licitação	Valor, R\$
------	------	----------------------	---------	------	-----------	------------

31 Registro(s)

Total Geral R\$ 22.139,72


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente

CPF: 381.105.185-68


ALANDONES MOREIRA DA SILVA
CONTABILISTA
CRC-BA 035.828/O-7


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72