



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Creitor	Nota	Licitação	Valor R\$
01/08/2017	131	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	100/2017	2.230,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
01/08/2017	132	010101	01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	101/2017	1.094,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM ACÚSTICA, PARA REEQUIPAMENTO DO SALÃO DO 1º ANDAR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/08/2017	133	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	RÁDIO FM RAINHA DE SENHOR DO BONFIM LTDA	Global	102/2017	4.750,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DAS SESSÕES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, ATRAVÉS DE PROGRAMA INFORMATIVO DA RÁDIO FM RAINHA, TODAS ÀS SEGUNDAS FEIRA DAS 13:10h ÀS 13:25h, NO PERÍODO DE 02/08/2017 A 31/12/2017.							
04/08/2017	134	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	103/2017	920,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2017.							
04/08/2017	135	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	104/2017	352,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO/2017.							
07/08/2017	136	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	FIRME BARBOSA DA SILVA	Global	105/2017	8.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 07/08/2017 A 31/12/2017.							
09/08/2017	137	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CLEBER JOSÉ VIEIRA ME	Global	106/2017	2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO BLOG DO CLEBER VIEIRA, NO PERÍODO DE 09/08/2017 A 31/12/2017.							
10/08/2017	138	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	107/2017	274,54
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/08/2017	139	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	108/2017	1.163,68
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/08/2017	140	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	109/2017	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/08/2017	141	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JAILSON MENDÉS DE SANTANA	Normal	110/2017	1.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS E MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/08/2017	142	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	111/2017	980,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017.							
11/08/2017	143	010101	01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	112/2017	980,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 (DOIS) MONITOR LED 18,5", PARA REEQUIPAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES ANCELMO LINO E CLÉRISTON GREGÓRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Creditor	Nota	Licitação	Valor R\$
11/08/2017	144	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	113/2017	1.200,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017.							
11/08/2017	145	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	114/2017	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017.							
21/08/2017	146	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 ACESSOR TÉCNICO I DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 21/08/2017, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
21/08/2017	147	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 21/08/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
21/08/2017	148	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 21/08/2017, 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.							
31/08/2017	149	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 31/08/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
31/08/2017	150	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 A SALVADOR-BA. NO DIA 31/08/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
31/08/2017	151	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	ROSIANE ARAÚJO DA SILVA	Normal		200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 31/08/2017, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
31/08/2017	152	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 31/08/2017, 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

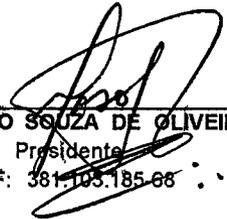
AGOSTO/2017

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
22 Registro(s)							Total Geral R\$ 28.694,97


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.103.185-66


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72