



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
01/07/2018	141	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ST - CONSULTORIA LTDA.	Global	02/2015	4.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 006.							
03/07/2018	142	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	100/2018	195,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2018							
03/07/2018	143	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	101/2018	840,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018.							
03/07/2018	144	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	C DE O JESUS ME	Normal	102/2018	2.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 03/07/2018 A 31/07/2018.							
03/07/2018	145	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	Global	103/2018	3.450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFT DE PATRIMÔNIO E SOFT DO SISTEMA DE LEIS, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03/07/2018 A 28/09/2018.							
03/07/2018	146	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	MARCELO ALVES FELIX - ME	Global	104/2018	2.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03/07/2018 A 31/12/2018.							
04/07/2018	147	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JANEILDO DIAS DO CARMO	Normal	105/2018	218,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO, TROCA DE REFIL, CÓPIA DE CHAVE, CAPINHA PARA CHAVE DE CARRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018.							
04/07/2018	148	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	RESTAURANTE E Pousada Cristiano Lopes Ltda - ME	Normal	106/2018	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018							
05/07/2018	149	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	107/2018	400,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/07/2018	150	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	108/2018	480,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO HP 21, RECARGA DE CARTUCHO HP 22, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA E REVISÃO EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/07/2018	151	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	109/2018	270,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM, 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 JULHO/2018.							
05/07/2018	152	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	110/2018	945,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2018.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Empenhamento	Valor R\$
05/07/2018	153	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	111/2018	596,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2018							
06/07/2018	154	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO.							
06/07/2018	155	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO.							
06/07/2018	156	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO.							
06/07/2018	157	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 09/07/2018, EM VISITA A SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA O MUNICÍPIO PROJETOS DE CULTURA JUNTO AO ÓRGÃO, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, FAZENDO REIVINDICAÇÕES DE ELETRIFICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO.							
09/07/2018	158	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTA MUNICÍPIO.							
09/07/2018	159	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTA MUNICÍPIO.							
09/07/2018	160	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTA MUNICÍPIO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
09/07/2018	161	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 10/07/2018, EM VISITA A DIRETORIA DE OPERAÇÃO DO INTERIOR DA EMBASA, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO PROJETOS DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA A FAZENDA CACHOEIRA, BEM COMO, EM VISITA TAMBÉM À COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA DE SANEAMENTO DA BAHIA (CERB), FAZENDO REIVINDICAÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DE SÍTIO DO AÇUDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
09/07/2018	162	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	112/2018	1.022,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018.							
09/07/2018	163	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	113/2018	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADO NO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018.							
09/07/2018	164	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JOSÉ FERREIRA DE MATOS JUNIOR	Normal	114/2018	200,00
DESTINA- SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM MESA SONORA PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO STUDIO DE GRAVAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2018.							
20/07/2018	165	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 23/07/2018, EM VISITA AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL JORGE SOLLÁ, ONDE ATRAVÉS DO MESMO SOLICITOU ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DEMANDAS PARA A SAÚDE (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE SAMU) E EMENDA PARLAMENTAR RELACIONADA A INFRAESTRUTURA (LAMA ASFÁLTICA) PARA ESTE MUNICÍPIO.							
30/07/2018	166	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	Normal	115/2018	379,79
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
30/07/2018	167	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	Normal	116/2018	74,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROÇA DE ÓLEO E FILTRO, DESCONTAMINAÇÃO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, 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

JULHO/2018

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
27	Registro(s)						Total Geral R\$ 21.770,79

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