



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

SETEMBRO/2017

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

## Listagem de Empenhos

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

Data	Emp	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Licitacao	Valor R\$
04/09/2017	153	010101	01.031.0001.2.001 4.4.9.0.52.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	115/2017	1.900,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO CORE 3 GB, PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/09/2017	154	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	116/2017	817,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.							
04/09/2017	155	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	117/2017	540,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/09/2017	156	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	118/2017	1.342,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/09/2017	157	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	119/2017	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
04/09/2017	158	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	120/2017	950,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
04/09/2017	159	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	121/2017	594,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
05/09/2017	160	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMINISTRAÇÃO P	Normal	122/2017	761,76
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIGENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO SEJ, VEICULADO NO CORREIO (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO) REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2017, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
12/09/2017	161	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	123/2017	1.295,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.							
12/09/2017	162	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	124/2017	900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONFIGURAÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONER-E FORMATAÇÃO DE DESKTOPS COM BECKUP, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
21/09/2017	163	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 22/09/2017, EM VISITA ÀS 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.							
27/09/2017	164	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE ALMEIDA	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 28/09/2017, EM VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

SETEMBRO/2017

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

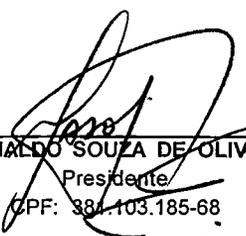
## Listagem de Empenhos

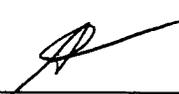
Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Modalidade: Todas  
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
------	------	---------	--------------	--------	------	-----------	-----------

12 Registro(s)

Total Geral R\$ 10.300,51

  
MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 384.103.185-68

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

  
EDILSON BENTO DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 495.445.195-72