



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
01/10/2018	191	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	CLÓVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	Global	138/2018	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 01/10/2018 A 31/12/2018.							
01/10/2018	192	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	I. P. S. PROPAGANDAS - ME	Global	139/2018	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE (https://ivansilvanoticia.com.br/), NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.							
02/10/2018	193	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	140/2018	450,00
DESTINA-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA RECUPERAÇÃO PAINEL DIANTEIRO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/10/2018	194	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	141/2018	690,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
03/10/2018	195	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	142/2018	221,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018							
04/10/2018	196	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, JUNTAMENTE COM O SR. PRESIDENTE, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI FEDERAL Nº 12.527/11, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO - SAI, NO DIA 05/10/2018, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).							
04/10/2018	197	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI FEDERAL Nº 12.527/11, BEM COMO, CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO - SAI, NO DIA 05/10/2018, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).							
05/10/2018	198	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	Normal	143/2018	258,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE PASTAS LAMINADAS A3 COM TIMBRE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
06/10/2018	199	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	144/2018	1.453,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.							
08/10/2018	200	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	145/2018	600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.							
08/10/2018	201	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	146/2018	340,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

OUTUBRO/2018

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
09/10/2018	202	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO OA SILVA	Normal	147/2018	400,00
DESTINA- SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM REPARO UNIDADE FUSORA HP LASER JET M1120, LIMPEZA E REVISÃO GERAL HP LASER JET P1006, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
09/10/2018	203	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	148/2018	400,00
DESTINA- SE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DE DESKTOP, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, RECARGA DE TONER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ÉPSON E LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE IMPRESSORA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
09/10/2018	204	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	ROBERTO CASTRO OA SILVA	Normal	149/2018	790,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
15/10/2018	205	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 16/10/2018 JUNTAMENTE COM O SR. PRESIDENTE, EM VISITA A ST CONSULTORIA, TRATANDO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO, BEM COMO, PARTICIPANDO DA PAUTA DA 102ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA DO EXERCÍCIO 2017.							
15/10/2018	206	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 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 16/10/2018 JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR INTERNO, EM VISITA A ST CONSULTORIA, TRATANDO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO, BEM COMO, PARTICIPANDO DA PAUTA DA 102ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA DO EXERCÍCIO 2017.							
16/10/2018	207	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	POSTO AGUIA	Normal	150/2018	224,64
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

17 Registro(s)

Total Geral R\$ 10.801,54


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.103.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72