



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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentaria	Crédo	Nota	Licitação	Valor R\$
01/09/2019	229	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.35.00 0	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA	Global	02/2017TP	24.900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017, TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, ADT. 05.						
02/09/2019	230	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	NATANA FLAVIANY NASCIMENTO DE AZEVEDO	Normal	182/2019	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 02/09/2019 A 30/09/2019.						
02/09/2019	231	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	FERNANDO ANTONIO DA SILVA-DE BONFIM	Normal	183/2019	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM LATERAIS DO VEÍCULO COSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
02/09/2019	232	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LOPES LTDA - ME	Normal	184/2019	381,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DAS ASSESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
02/09/2019	233	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	185/2019	505,65
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
02/09/2019	234	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	186/2019	657,73
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
02/09/2019	235	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	FIRME BARBOSA DA SILVA	Normal	187/2019	900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS COM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA. NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 30/09/2019.						
03/09/2019	236	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	188/2019	600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/09/2019	237	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	VALDEMIRO DE JESUS NETO	Normal	189/2019	420,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DE PAINEL ELÉTRICO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA.						
05/09/2019	238	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	190/2019	1.360,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/09/2019	239	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	191/2019	1.282,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/09/2019	240	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	192/2019	650,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/09/2019	241	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	193/2019	385,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
05/09/2019	242	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	FRANCOALDO DA SILVA ASSIS	Normal	194/2019	480,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM, REGULAGEM DE CATALIZADOR E ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
06/09/2019	243	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 09/09/2019, EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP), RESOLVENDO QUESTÕES ORIUNDAS AO PODER LEGISLATIVO E PARTICIPANDO DE ORIENTAÇÕES REFERENTES AO NOVO SAÍ, PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS E APERFEIÇOAMENTO.						
06/09/2019	244	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 09/09/2019, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA EM VISITA AO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).						
09/09/2019	245	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	Normal	195/2019	379,04
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
09/09/2019	246	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA	Normal	196/2019	620,96
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
09/09/2019	247	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA, NO DIA 10/09/2019, ACOMPANHANDO O VEREADOR NILTON DE OLIVEIRA MATOS EM REUNIÃO MARCADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA.						
09/09/2019	248	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	NILTON DE OLIVEIRA MATOS	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 10/09/2019, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, ONDE O MESMO SOLICITOU SISTEMAS, FORRAGEIRAS, POÇOS ARTESIANOS E OLÉO DIESEL PARA LIMPEZA DE BARRAGENS.						
10/09/2019	249	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	197/2019	580,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/09/2019	250	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	WELDER DE SOUZA SANTOS DE ANDORINHA ME	Normal	198/2019	150,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
11/09/2019	251	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	EDILSON BENTO DA SILVA	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 12/09/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , SOLICITANDO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SÍTIO DO AÇUDE E RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM COMUNITÁRIA.						
12/09/2019	252	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	199/2019	200,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP- 4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
12/09/2019	253	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	200/2019	518,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, 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

SETEMBRO/2019

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
12/09/2019	254	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	201/2019	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS ELETRÔNICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE UM DVR E MESA DE SOM, DO SETOR DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
12/09/2019	255	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA*	Normal	202/2019	600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
16/09/2019	256	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JOVEMCAR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Normal	203/2019	630,40
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
16/09/2019	257	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JOVEMCAR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Normal	204/2019	408,64
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
20/09/2019	258	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, NO DIA 23/09/2019, REUNIÃO NA DIRETORIA DE AUDIOVISUAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO, NO DIA 24/09/2019, NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA NO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE CULTURA.						
27/09/2019	259	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 30/09/2019, ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA EM REUNIÃO MARCADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA.						
27/09/2019	260	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 30/09/2019, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, ONDE O MESMO SOLICITOU A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE MONTE ALEGRE E CACHOREIRA.						

32 Registro(s)

Total Geral R\$ 40.744,42

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