



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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Licitação	Valor R\$
01/04/2019	94	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	77/2019	1.615,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/04/2019	95	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	78/2019	200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM DE ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/04/2019	96	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- SO LIMP	Normal	80/2019	295,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS PARA OS BANHEIROS E RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/04/2019	97	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	81/2019	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/04/2019	98	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Estimativa	82/2019	1.750,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 17/04/2019.						
01/04/2019	99	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	IBT ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	Global	83/2019	4.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 31/12/2019.						
01/04/2019	100	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS	Global	84/2019	1.200,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO BLOG DO WALTERLEY KUHIM (http://blogdowalterley.com.br/site/), NO PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/06/2019.						
03/04/2019	101	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	SIDNEIA PEREIRA ANDRADE 01549522574	Normal	85/2019	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO REVERENDÍSSIMO PADRE CICERO COSTA SOUZA, REALIZADA NO DIA 10/04/2019 NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/04/2019	102	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ANTONIO MARCOS DA SILVA	Normal	86/2019	850,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE MOTOR EM AR CONDICIONADO, DO SETOR ADMINISTRATIVO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 30.000 (BTUS) DO PLENÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/04/2019	103	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	Normal	87/2019	658,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL, CRIAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE, CRIAÇÃO DE ARTE PARA PLACA DE HOMENAGEM, CONFECÇÃO DE CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA SESSÃO SOLENE E CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM E ESTOJO, PARA A SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 10/04/2019 NESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/04/2019	104	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	88/2019	386,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/04/2019	105	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	F DE ALBUQUERQUE TIBURCIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	Normal	89/2019	540,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO REVERENDÍSSIMO PADRE CICERO COSTA SOUZA, REALIZADA NO DIA 10/04/2019 NO PLENÁRIO 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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
03/04/2019	106	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Global	90/2019	6.300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03/04/2019 A 31/12/2019.						
04/04/2019	107	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	91/2019	913,83
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/04/2019	108	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	92/2019	1.478,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/04/2019	109	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	93/2019	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
08/04/2019	110	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA	Normal		600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 08/04/2019, EM VISITA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SERIN) TRATANDO DE LIBERAÇÃO DO PROJETO DE CICLOVIA NA ENTRADA DA CIDADE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, TRATANDO DE DIVERSAS OBRAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO DIA 08/04/2019, BEM COMO, NO DIA 09/04/2019 COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
08/04/2019	111	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO EVANGELISTA COELHO	Normal		424,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL SR. MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA NO DIA 08/04/2019 EM VISITA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SERIN), SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E NO DIA 09/04/2019 À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
12/04/2019	112	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativ	94/2019	245,68
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
12/04/2019	113	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	95/2019	280,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
12/04/2019	114	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	96/2019	1.525,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
15/04/2019	115	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	97/2019	303,43
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
15/04/2019	116	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	98/2019	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, 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

ABRIL/2019

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

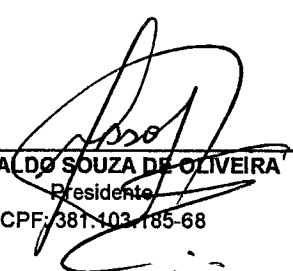
Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
15/04/2019	117	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	99/2019	777,06
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORINAÇÃO, PLENARIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
15/04/2019	118	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	100/2019	297,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW- 3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
22/04/2019	119	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ELIEL ALVES DA SILVA	Global	101/2019	2.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO AO SETOR DE LICITAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 22/05/2019.						

26 Registro(s)

Total Geral R\$ 28.859,10


MARINA DE SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 381.403.185-68


ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7


EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72