



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
02/06/2017	92	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	ETVALDO ALVES DOS SANTOS	Normal	73/2017	4.527,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE QUADROS METALIZADOS DE HOMENAGEM, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE HOMENAGEM, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOTOS, CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVS E CONVITES, DA SESSÃO SOLENE DO DIA 13/06/2017, PARA HOMENAGEM E ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE, BEM COMO, INAUGURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
02/06/2017	93	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	Global	74/2017	8.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA FINANCEIRA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 31/10/2017.							
05/06/2017	94	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM VISITA A ST CONSULTORIA E AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/06/2017	95	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA	Normal		800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NOS DIAS 06 E 07/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/06/2017	96	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO DIA 06/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, SUDESB, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
05/06/2017	97	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO DIA 06/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, SUDESB, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							
05/06/2017	98	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	SIDNEIA PEREIRA ANDRADE 01549522574	Normal	75/2017	950,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DO DIA 13/06/2017, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE E APRESENTAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/06/2017	99	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JANEILDO DIAS DO CARMO	Normal	76/2017	780,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CHAVES CODIFICADAS E CÓPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CROSS FOX E FIAT UNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/06/2017	100	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JANEILDO DIAS DO CARMO	Normal	77/2017	190,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/06/2017	101	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	EDVALDO ALVES GUIMARÃES	Normal	78/2017	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ACESSORIA JURÍDICA, TÉCNICOS DA SC SERVIÇOS ASSOCIADOS E TÉCNICOS DA ST CONSULTORIA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.							
06/06/2017	102	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	79/2017	624,18
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX, DE PLACA OFICIAL JRP-4104 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

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
06/06/2017	103	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	80/2017	629,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
06/06/2017	104	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	81/2017	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
06/06/2017	105	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	82/2017	835,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.							
06/06/2017	106	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	83/2017	495,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.							
06/06/2017	107	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	84/2017	170,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017.							
06/06/2017	108	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	SOCIEDADE FILARMONICA UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS BONFI	Normal	85/2017	800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA NA SESSÃO SOLENE DO DIA 13/06/2017, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE E APRESENTAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
06/06/2017	109	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	86/2017	950,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2017.							
08/06/2017	110	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	JAILSON MENDES DE SANTANA	Normal	87/2017	1.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
08/06/2017	111	010101	01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0	PLANTHAX JARDINAGEM PAISAGISMO E CONTRUÇÃO LTDA ME	Normal	88/2017	1.130,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIROS E JARDINS DE ESTACIONAMENTO, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
12/06/2017	112	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	EDILSON BENTO DA SILVA	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO TESOUREIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA. NO DIA 12/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, EM VISITA AO IMAP, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
12/06/2017	113	010101	01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		400,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO DIA 12/06/2017, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO, EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

C.N.P.J. : 16.448.979/0001-03

JUNHO/2017

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
22	Registro(s)						Total Geral R\$ 25.280,18



MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 881.103.185-68



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



EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72