



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp	Dotação Orçamentária	Cred	Nota	Liberação	Valor R\$
03/06/2019	144	010101.01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	DOURIVALDO BATISTA DE SOUZÁ DE ANDORINHA - ME	Normal	118/2019	870,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DE ESTOFAMENTO, TROCA DE TECIDO E REFORÇO NA ESTRUTURA DE 01 JOGO DE POLTRONAS DA RECEPÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	145	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	119/2019	150,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	146	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	120/2019	883,19
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	147	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	121/2019	280,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	148	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	122/2019	1.520,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	149	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	123/2019	382,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	150	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	124/2019	990,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	151	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	125/2019	100,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	152	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	126/2019	602,39
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	153	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	127/2019	199,95
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/06/2019	154	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	JOSÉ VAGNER ARAÚJO DE LAVOR	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR-BAHIA, NO DIA 03/06/2019, VISITANDO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (GAR), PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CAPRINOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS TIPO II. AO BOM TEMPO; PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DOS EDITAIS DE CONFERÊNCIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
03/06/2019	155	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	F DE ALBUQUERQUE TIBURCIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	Normal	128/2019	2.361,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCÃO DE DOCES E SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADÃO ANDORINHENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/06/2019 NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Licitação	Valor R\$
03/06/2019	156	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	R. N. DOS SANTOS - ME	Normal	129/2019	942,43
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019.						
03/06/2019	157	010101.01.031.0001.2005.3.3.90.14.00 0	EDNALDO ALVES DE MACEDO	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 03/06/2019, VISITANDO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CAPRINOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS TIPO II. AO BOM TEMPO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DOS EDITAIS DE CONFERENCIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
03/06/2019	158	010101.01.031.0001.2005.3.3.90.14.00 0	AGNALDO OLIVEIRA PINHEIRO	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 03/06/2019, VISITANDO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR), PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CAPRINOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS TIPO II. AO BOM TEMPO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DOS EDITAIS DE CONFERENCIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
03/06/2019	159	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	NAMPY CONFECÇÕES	Normal	130/2019	533,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS SERVIDORES, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019.						
03/06/2019	160	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	NAMPY CONFECÇÕES	Normal	131/2019	375,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURAS COM LOGOMARCA EM CAMISAS PARA FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019.						
03/06/2019	161	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	ELIEL ALVES DA SILVA	Normal	132/2019	2.800,00
Destina-se aos serviços a serem prestados com Assessoria ao Setor de Licitação na realização de procedimento licitatório, para locação de sistemas de Contabilidade Pública Web; Folha de Pagamento (RH) com atendimento ao e-Social e SIGA; Digitalização, Cadastramento e Busca de Leis; e, Gestão de Patrimônio, destinados à manutenção dos serviços da Câmara Municipal de Andorinha, no período de 03/06/2019 a 03/07/2019.						
04/06/2019	162	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	JANEILDO DIAS DO CARMO	Normal	133/2019	467,50
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA, CÓPIA DE CHAVE YALE, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO (4911), CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES DO UNO, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO(4912), CONFECÇÃO DE CARIMBO MADEIRA E CÓPIA DE CHAVE TETRA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/06/2019	163	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E Pousada Cristiano Lopes Ltda - ME	Normal	134/2019	381,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ADESSORIAS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019.						
04/06/2019	164	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	135/2019	865,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PLENARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019.						
04/06/2019	165	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.36.00 0	MURILO ALVES CONCEIÇÃO	Normal	136/2019	2.120,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO ANDORINHENSE QUE SERÁ REALIZADA NO 12/06/2019 NO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação	Orcamentaria	Credito	Nota	Licitacao	Valor R\$
05/06/2019	166	010101	01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	137/2019	1.152,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
05/06/2019	167	010101	01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	138/2019	786,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019.							
05/06/2019	168	010101	01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	139/2019	1.728,75
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019.							
06/06/2019	169	010101	01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	ANCELMO LINO DA SILVA	Normal		450,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NOS DIAS 06 E 07/06/2019, VISITANDO O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PARA DELIBERAR DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, 02 TRATORES, QUE BENEFICIARÁ AS TERRAS DAS FAZENDAS BARRIGA MOLE E SURARÁ DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.							
06/06/2019	170	010101	01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	Normal	140/2019	1.924,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PERSONALIZADAS, EM INOX COM-ESTOJO EM VELUDO E CONFEÇÃO DE CONVITES EM PÁPEL FOTO, PARA Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Andorinhense que será realizada no 12/06/2019 no Auditório desta Câmara Municipal.							
07/06/2019	171	010101	01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	141/2019	199,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/06/2019	172	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 11/06/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA COM ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.							
10/06/2019	173	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 11/06/2019, ACOMPANHANDO O VEREADOR EDILSON BENTO DA SILVA EM REUNIÃO MARCADA COM A ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.							
11/06/2019	174	010101	01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	142/2019	239,75
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JUNHO/2019

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

## Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamentária	Credito	Nota	Licitação	Valor R\$
31 Registro(s)							Total Geral R\$ 24.716,56

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 384.403.485-68

ALANDONÉS MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72