



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
01/05/2019	120	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 ACESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/08/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017, TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO. ADT. 04.						
02/05/2019	121	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JOSE FERREIRA DE MATOS JUNIOR	Normal	102/2019	300,00
DESTINA- SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS NOS GABINETES DOS VEREADORES EM REDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
03/05/2019	122	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RMA ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	Normal	103/2019	3.500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PATRIMONIAIS, COM COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03/05/2019 A 31/05/2019.						
03/05/2019	123	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	BAHIA MARMORES LTDA	Normal	104/2019	1.450,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E LAVATÓRIOS EM MARMORES, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019.						
03/05/2019	124	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Normal	105/2019	2.500,27
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019.						
03/05/2019	125	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LOPES LTDA - ME	Normal	106/2019	480,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ACESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019.						
06/05/2019	126	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	107/2019	400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
06/05/2019	127	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	108/2019	663,05
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
06/05/2019	128	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	109/2019	160,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM 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 MAIO/2019.						
06/05/2019	129	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	EDSON EVANGELISTA DE SOUZA	Normal	110/2019	221,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
06/05/2019	130	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 07/05/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA COM O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.						
06/05/2019	131	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	CLERISTON GRIGORIO DE ARAUJO	Normal		300,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 07/05/2019, PARTICIPANDO DE REUNIÃO MARCADA COM O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.						



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
06/05/2019	132	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, ACOMPANHANDO OS VEREADORES EDILSON BENTOA DA SILVA E CLERISTON GRIGORIO DE ARAÚJO EM REUNIÃO MARCADA COM CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO DIA 07/05/2019.						
07/05/2019	133	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	111/2019	1.601,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
07/05/2019	134	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	112/2019	801,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
07/05/2019	135	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativ:	113/2019	230,81
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
09/05/2019	136	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	114/2019	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
09/05/2019	137	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	115/2019	1.400,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/05/2019	138	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	116/2019	830,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/05/2019	139	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Estimativ:	001/2019P	58.680,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/05/2019 A 31/12/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.						
10/05/2019	140	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		750,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 13/05/2019, VISITANDO A DIRETORIA DO LIVRO E LEITURA, NA DIRETORIA DE AUDIOVISUAL DA FUNDAÇÃO CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO, NO DIA 14/05/2019, NA SUDESB, SENDO NO CENTRO PANAMERICANO DE JUDÔ EM LAURO DE FREITAS, ACOMPANHANDO O EVENTO FORMAÇÃO DE COORDENADORES E AGENTES DO PELC (PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE). E TAMBÉM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ALBA), NO GAB. DEPUTADO BOBÔ.						
15/05/2019	141	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, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO IMAP (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) NO DIA 16/05/2019.						
27/05/2019	142	010101 01.031.0001.2005 3.3.90.14.00 0	EDNALDO ALVES DE MACEDO	Normal		600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 27/05/2019, TRATANDO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (SDR), BEM COMO NO DIA 28/05/2019, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						



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

MAIO/2019

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

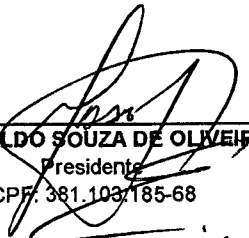
SubElemento : TODOS


Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credo	Nota	Licitação	Valor R\$
28/05/2019	143	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativ: 117/2019		315,53

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

24 Registro(s)

Total Geral R\$ 101.057,66


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 381.103.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72