



# 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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

## Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Modalidade: Todas

SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
01/02/2019	39	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	27/2019	1.770,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES DOS VEREADORES E SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/02/2019	40	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	28/2019	610,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS GABINETES DE VEREADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
01/02/2019	41	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	R. N. DOS SANTOS - ME	Normal	29/2019	1.700,60
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL						
01/02/2019	42	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 01/02/2019, PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE PLANAJAMENTO DO PROJETO ESPORTE CIDADÃO, PROMOVIDO PELA SUDESB.						
01/02/2019	43	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Estimativ:	30/2019	10.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 29/03/2019.						
04/02/2019	44	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	EDVAN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63	Normal	31/2019	595,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS EM PVC, CONFECÇÃO DE CONVITES 20X15 E CONFECÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE 50X20, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/02/2019	45	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JANEILDO DIAS DO CARMO	Normal	32/2019	385,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CORTE DE CHAVE CODIFICADA, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO-ENTINTADO (47X18MM), CÓPIA DE CHAVE YALE E CARIMBO AUTO-ENTINTADO (38X14MM), PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
04/02/2019	46	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	33/2019	700,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
04/02/2019	47	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AILTON DA SILVA MOURA	Normal	34/2019	1.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
04/02/2019	48	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativ:	35/2019	204,76
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/02/2019	49	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	36/2019	1.500,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
05/02/2019	50	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	37/2019	701,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
05/02/2019	51	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	38/2019	500,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						



# 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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

## Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Grêdo	Nota	Licitação	Valor R\$
05/02/2019	52	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	LUIZ EDUARDO BRAGA MIRANDA ME	Normal	39/2019	1.600,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PERSIANAS VERTICAL COM BANDOL, PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
06/02/2019	53	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LOPES LTDA - ME	Normal	40/2019	386,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
07/02/2019	54	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	41/2019	853,55
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
07/02/2019	55	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	42/2019	630,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
11/02/2019	56	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	43/2019	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
11/02/2019	57	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	44/2019	199,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
11/02/2019	58	010101 01.031.0001.2001 4.4.90.52.00 0	ELIEL ALVES DA SILVA	Normal	45/2019	3.500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL CORE DELL, 4GB LED 15.6" PRETO, PARA REEQUIPAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
14/02/2019	59	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	46/2019	1.495,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
14/02/2019	60	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	47/2019	380,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONserto DE UMA DVR E REPARO DE CABOS, PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
14/02/2019	61	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		212,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, PARTICIPANDO DO MUTIRÃO DO NOVO SAI, NO DIA 15/02/2019, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).						
14/02/2019	62	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	I. P. S. PROPAGANDAS - ME	Normal	48/2019	600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SITE ( <a href="https://ivansilvanoticia.com.br/">https://ivansilvanoticia.com.br/</a> ), NO PERÍODO DE 14/02/2019 A 28/02/2019.						
15/02/2019	63	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.36.00 0	HERMOGENES ALVES DOS SANTOS	Normal	49/2019	1.260,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA INTERNA NO AUDITÓRIO DO 1º ANDAR, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE 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

FEVEREIRO/2019

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

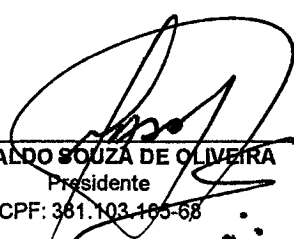
## Listagem de Empenhos

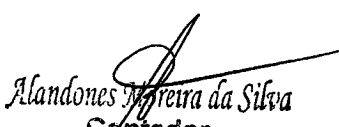
Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Modalidade: Todas  
SubElemento : TODOS

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Nota	Licitação	Valor R\$
15/02/2019	64	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Normal	50/2019	1.567,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
18/02/2019	65	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	51/2019	194,58
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
20/02/2019	66	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	R. N. DOS SANTOS - ME	Normal	52/2019	541,70
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL						
25/02/2019	67	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	53/2019	1.290,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
25/02/2019	68	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	54/2019	465,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMATAÇÃO DESKTOP E LIMPEZA FÍSICA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER, TROCA DE ATUADOR DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE DESKTOP, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
25/02/2019	69	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	55/2019	701,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
25/02/2019	70	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	56/2019	1.901,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						

32 Registro(s)

Total Geral R\$ 38.045,09

  
MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 381.103.105-68

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

  
EDILSON BENTO DA SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 495.445.195-72