



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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp	Dotação Orçamentária	Grade	Nota	Licitação	Valor R\$
05/03/2019	71	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	57/2019	550,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/03/2019	72	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	58/2019	240,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS GABINETES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/03/2019	73	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Normal	59/2019	1.395,51
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROTEÇÃO DE SEGURO COMPLETO, PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACA OFICIAL PKU-3573, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
05/03/2019	74	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	RESTAURANTE E Pousada Cristiano Lopes Ltda - ME	Normal	60/2019	362,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019.						
06/03/2019	75	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA	Normal	61/2019	250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: GOM 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 MARÇO/2019.						
08/03/2019	76	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	62/2019	1.150,00
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.						
08/03/2019	77	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES	Normal	63/2019	2.140,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDADA, CHAPARIA E PINTURA METALIZADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
08/03/2019	78	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- SO LIMP	Normal	64/2019	637,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS PARA OS BANHEIROS E RECEPÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
08/03/2019	79	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	COMERCIAL DE TINTAS VERDES MARES LTDA	Normal	65/2019	305,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019.						
08/03/2019	80	010101 01.031.0001.2001 4.4.90.52.00 0	LMS COMERCIAL SANTANA LTDA ME	Normal	67/2019	500,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO AUXILIAR (90X60) COM GAVETEIRO, COM CONEXÃO PARA MESA SECRETARIA (1,20X60), PARA REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO VEREADOR EDNALDO ALVES DE MACEDO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/03/2019	81	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	68/2019	1.801,50
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
10/03/2019	82	010101 01.031.0001.2001 3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal	69/2019	803,40
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação Orçamentária	Credito	Nota	Emitação	Valor R\$
11/03/2019	83	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	I. P. S. PROPAGANDAS - ME	Global	66/2019	2.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO SÍTE (https://lvanilvanoticia.com.br/), NO PERÍODO DE 11/03/2019 a 30/06/2019.						
14/03/2019	84	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	70/2019	621,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
14/03/2019	85	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	71/2019	1.429,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
14/03/2019	86	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal	72/2019	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
14/03/2019	87	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 18/03/2019, TRATANDO DE EXTENÇÃO DE REDE (SEINFRA) E DO KIT DE IRRIGAÇÃO (CAR); BEM COMO NO DIA 19/03/2019, NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURÁ, AFIM DE ADQUIRIR INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS DESTA, RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ANDORINHA.						
14/03/2019	88	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.14.00 0	EDVAN DA SILVA SOUZA	Normal		424,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, EM VISITA À ST CONSULTORIA PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CONTÁBIL WEB NO DIA 18/03/2019, BEM COMO, PARTICIPANDO DO MUTIRÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP) NO DIA 19/03/2019.						
15/03/2019	89	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	73/2019	850,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
15/03/2019	90	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA	Normal	74/2019	300,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
18/03/2019	91	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal	75/2019	1.428,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE SONORIZAÇÃO, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
18/03/2019	92	010101.01.031.0001.2005.3.3.90.14.00 0	JOSE VAGNER ARAUJO DE LAVOR	Normal		600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, NO DIA 19/03/2019, REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTES (SETRE), BEM COMO, NO DIA 20/03/2019, AUDIÊNCIA PÚBLICA "A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE NA ESCOLA", REALIZADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DE DESPORTO E PARADESPORTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ALBA).						
21/03/2019	93	010101.01.031.0001.2001.3.3.90.30.00 0	POSTO AGUIA	Estimativa	76/2019	255,48
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA PKU-3573, 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

MARÇO/2019

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS


Modalidade: Todas


SubElemento : TODOS


Data	Emp	Dotação Orçamentária	Grado	Nota	Licitação	Valor R\$
------	-----	----------------------	-------	------	-----------	-----------

23 Registro(s)

Total Geral R\$ 19.492,69


MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 281.199.185-68


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


EDILSON BENTO DA SILVA
Tesoureiro
CPF: 495.445.195-72