



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

## Listagem de Empenhos

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

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emp. | Dotação | Orcamentaria                      | Credor                               | Nota       | Empenhado | Valor R\$  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | INAYARA DA SILVA CASTRO              | Global     | 02/2015   | 6.900,00   |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFT DE PATRIMÔNIO E SOFT DO SISTEMA DE LEIS, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005.                 |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | ST - CONSULTORIA LTDA                | Global     | 02/2015   | 4.800,00   |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005.                                                                         |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 01/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.35.00 0 | LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Global     | 03/2017   | 42.000,00  |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE E DEFESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01. |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | EMBASA                               | Estimativa |           | 1.500,00   |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                      |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | TELEMAR NORTE LESTE S/A              | Estimativa |           | 5.000,00   |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                             |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | COELBA                               | Estimativa |           | 7.000,00   |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                          |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | TIM                                  | Estimativa |           | 10.000,00  |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                 |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8    | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | EMBRATEL                             | Estimativa |           | 200,00     |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                             |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.1.9.0.13.00 0 | INSS                                 | Estimativa |           | 150.000,00 |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                      |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0 | INSS                                 | Estimativa |           | 70.000,00  |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                     |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11   | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.1.9.0.11.00 0 | VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL       | Estimativa |           | 710.000,00 |
| DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                                                              |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 | SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL       | Estimativa |           | 310.000,00 |
| DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                                                     |      |         |                                   |                                      |            |           |            |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | Estimativa |           | 1.400,00   |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2018.                                                                                                                                                                                                          |      |         |                                   |                                      |            |           |            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

## Listagem de Empenhos

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

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emp. | Dotação | Orcamentaria      | Previdenciária | Preço | Nota                                               | Licitação        | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00  | 0     | SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA                        | Global 02/2017TP | 24.000,00 |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017, TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO.                                                                                                                 |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00  | 0     | IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMINISTRAÇÃO P  | Global 01/2018   | 4.800,00  |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, MÓDULO 131 WEB, E-SIC, HOME PAGE E SIOF, QUE PERMITA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018. |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.35.00  | 0     | A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME               | Global 02/2018   | 7.800,00  |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 30/03/2018.                                                                                                    |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00  | 0     | COPRESAM - Comércio e Prestação de Serviços Agrico | Global 03/2018   | 4.500,00  |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 28/02/2018.                                                                                                                                                                                                              |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 02/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00  | 0     | GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA                     | Global 04/2018   | 3.500,00  |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 28/02/2018.                                                                                                                                                                                                              |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 05/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00  | 0     | CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME             | Global 05/2018   | 8.000,00  |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 05/01/2018 A 30/10/2018.                                                                                                                                                       |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 09/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00  | 0     | AILTON DA SILVA MOURA                              | Normal 06/2018   | 649,75    |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 09/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00  | 0     | AILTON DA SILVA MOURA                              | Normal 07/2018   | 850,00    |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00  | 0     | ROBERTO CASTRO DA SILVA                            | Normal 08/2018   | 1.077,00  |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00  | 0     | ROBERTO CASTRO DA SILVA                            | Normal 09/2018   | 400,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                   |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.30.00  | 0     | WELDER DE SOUZA SANTOS DE ANDORINHA ME             | Normal 10/2018   | 3.186,00  |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                   |                |       |                                                    |                  |           |
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25   | 010101  | 01.031.0001.2.001 | 3.3.9.0.39.00  | 0     | WELDER DE SOUZA SANTOS DE ANDORINHA ME             | Normal 11/2018   | 1.400,00  |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO 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

JANEIRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

## Listagem de Empenhos

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

| Data                                                                                                                                                                                                                      | Emp. | Dotação | Orcamentaria                      | Grador                                          | Nota   | Licitação | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                | 26   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | JAIRO DE ANDRADE                                | Normal | 12/2018   | 1.100,00  |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                                                                            |      |         |                                   |                                                 |        |           |           |
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                | 27   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.30.00 0 | JAIRO DE ANDRADE                                | Normal | 13/2018   | 700,00    |
| DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA GOZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                                                           |      |         |                                   |                                                 |        |           |           |
| 10/01/2018                                                                                                                                                                                                                | 28   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | RESTAURANTE E POUSADA CRISTIANO LOPES LTDA - ME | Normal | 14/2018   | 550,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2018.                                                                     |      |         |                                   |                                                 |        |           |           |
| 11/01/2018                                                                                                                                                                                                                | 29   | 010101  | 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 | EDVÂN MAIA DOS SANTOS 040.943.375-63            | Normal | 15/2018   | 430,00    |
| DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTOS 44X52 EM PAPEL LAMINADO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                              |      |         |                                   |                                                 |        |           |           |
| 26/01/2018                                                                                                                                                                                                                | 30   | 010101  | 01.031.0001.2.005 3.3.9.0.14.00 0 | CLERISTON GRIGORIO DE ARAUJO                    | Normal |           | 400,00    |
| DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR - BAHIA NO DIA 29/01/2018, EM VISITA AS SECRETARIAS GOVERNAMENTAIS EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO. |      |         |                                   |                                                 |        |           |           |

30 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.382.142,75

MARINALDO SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 382.103.185-08

ALANDONES MOREIRA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC-BA 035.828/O-7

EDILSON BENTO DA SILVA

Tesoureiro

CPF: 495.445.195-72