



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orcamentaria	Credor	Nota	Exercício	Valor R\$
01/01/2019	1	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 0	SC SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA	Global	02/2017TP	24.900,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/04/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017, TOMADA DE PREÇO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO. ADT. 03.							
02/01/2019	2	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	EMBASA	Estimativa		2.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	3	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativa		4.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	4	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 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 2019.							
02/01/2019	5	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	TIM	Estimativa		12.000,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (sistema de ramais móveis), A SEREM PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	6	010101	01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00 0	INSS	Estimativa		154.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DA FOLHA DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	7	010101	01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 0	INSS	Estimativa		67.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS, INSS PATRONAL, DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	8	010101	01.031.0001.2.005 3.1.90.11.00 0	VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL	Estimativa		730.000,00
DESTINA-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	9	010101	01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 0	SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	Estimativa		310.000,00
DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019.							
02/01/2019	10	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	IMAP - INSTITUTO MUNICIPALISTA DE ADMINISTRAÇÃO P	Global	01/2019	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 02/01/2019 A 31/12/2019.							
02/01/2019	11	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 0	ST CONSULTORIA LTDA	Global	02/2019	8.250,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 30/06/2019.							
02/01/2019	12	010101	01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 0	GGC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	Estimativa	03/2019	5.000,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019.							



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Orçamento	Projeto	Nota	Legislação	Valor (R\$)
02/01/2019	13	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	A. S. DA S. CARDOSO - CONSULTORIA-ME	Global 04/2019	17.400,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), NAS INFORMAÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) E RECEITA FEDERAL, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.							
02/01/2019	14	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	CLOVIS RIBEIRO DA SILVA DE BONFIM - ME	Global 05/2019	9.000,00
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 WEB, PARA SERVIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 30/06/2019.							
02/01/2019	15	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	ELIEL ALVES DA SILVA	Global 06/2019	10.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019.							
02/01/2019	16	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Estimativa	1.500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.							
04/01/2019	17	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	JAÍRO DE ANDRADE	Normal 07/2019	1.700,90
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019.							
04/01/2019	18	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	JAIRO DE ANDRADE	Normal 08/2019	701,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019.							
04/01/2019	19	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	JAÍRO DE ANDRADE	Normal 09/2019	450,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019.							
04/01/2019	20	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal 10/2019	1.800,15
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2019.							
04/01/2019	21	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	REINE MESSIAS DE ABREU	Normal 11/2019	801,00
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2019.							
06/01/2019	22	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	C DE O JESUS ME	Global 12/2019	16.800,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SIGA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA NO PERÍODO DE 06/01/2019 A 31/12/2019.							
07/01/2019	23	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	MARCELO ALVES FELIX - ME	Global 13/2019	9.600,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 31/12/2019.							
07/01/2019	24	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal 14/2019	3.694,80
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
07/01/2019	25	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	ELETRÔNICA UNIÃO	Normal 15/2019	350,00
DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE MESA DE SOM, PARA MANUTENÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO 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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Listagem de Empenhos

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

Data	Emp.	Dotação	Creamento	Código	Descrição	Nota	Referente	Valor
07/01/2019	26	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Normal	16/2019	1.948,00
07/01/2019	27	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	BANANEIRAS PNEUS LTDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CÂMBAGEM 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 JANEIRO/2019.	Normal	17/2019	350,00
08/01/2019	28	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	ANTONIO MARCOS DA SILVA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DOS GABINETES, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Normal	18/2019	760,00
10/01/2019	29	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 0	HERMOGENES ALVES DOS SANTOS DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA, NO PERÍODO DE 10/01/2019 A 31/01/2019.	Normal	19/2019	3.000,00
10/01/2019	30	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	EDMUNDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO/2019.	Normal	20/2019	2.020,70
10/01/2019	31	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Normal	21/2019	470,48
10/01/2019	32	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Normal	22/2019	723,61
10/01/2019	33	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	AUTO PEÇAS RODRIGUES DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CROSS FOX DE PLACA OFICIAL JRP-4104 E FIAT UNO DE PLACA OFICIAL JSW-3270, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	Normal	23/2019	400,00
11/01/2019	34	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 0	LIMA E FAHEL ADVOGADOS ASSOCIADOS ME 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 11/01/2019 A 31/12/2019.	Global	01/2019	51.000,00
14/01/2019	35	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 0	ELIANE DE ARAUJO DUARTE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS À DIRETORIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM À SALVADOR- BAHIA, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRÉGOEIRO, NOS DIAS 17 E 18/01/2019, PROMOVIDO PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMAP).	Normal		424,00
23/01/2019	36	010101	01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 0	ROBERTO CASTRO DA SILVA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L380, PARA REEQUIPAMENTO DOS GABINETES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Normal	24/2019	8.010,00
29/01/2019	37	010101	01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 0	ELIEL ALVES DA SILVA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) POLTRONAS ACOLCHOADAS GIRATÓRIAS PRESIDENCIAIS, PARA REEQUIPAMENTO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Normal	25/2019	6.201,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Unidade Gestora:

Avenida José Corgozinho De Carvalho Filho, S/n

Centro

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

JANEIRO/2019

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019


Listagem de Empenhos

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

Data	Em.	Est.	Orç.	Conta	Descrição	Nota	Exercício	Valor R\$
30/01/2019	38	010101	01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Normal	26/2019	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.								

38 Registro(s)

Total Geral R\$ 1.480.251,15



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