DIARIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00103 Data: 31/05/2019

Dados do Credor

Credor: 000145 BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS

nco: Agência:

Classificação da Despesa

Ficha: 11
Empenho: GLOBAL
Crédito: ORCAMENTARIO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Função: 01 - Legislativa Sub-função: 031 - Ação Legislativa Programa: 001 - A DEFINIR

Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Sub-elemento: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dados da Licitação

 Licitação:
 C005
 Processo:
 083/2019

 Modalidade:
 CONVITE
 Contrato:
 23

Especificação

Saldo Anterior: 96.174,72

Valor do Empenho: 35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais)

Saldo Atual: 61.134,72

Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara

Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019

Homologação: 31/05/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito

próprio em: 31/05/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada

em: 31/05/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026





Empe	nho	NE nº 2	2019-00008/005	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO	
CLASS	IFICAÇÂ	ÓO DA DE	SPESA							
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE \	/EREADORES	DE SIMÕES FILI	Ю				
Função	•	01 - Legi	slativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa							
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	A CÂMARA					
Despes	a	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa	a Jurídica					
Subelei	mento	3390391	- SERVIÇOS DE ENERGIA	A ELÉTRICA						
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ							
DADOS	COMPI	LEMENTA	ARES							
Convên	nio					Contrato				
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome		COMPA	IHIA DE ELETRICIDADE D	D ESTADO DA	BAHIA COELBA		CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94		
Endere	ço	AV EDG	ARD SANTOS				Bairro	CABULA VI		
Comple	emento						Cidade	SALVADOR-BA		
DATA F	PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EXT	TENSO					VALOR BRUTO	
30/05/20	019		CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS						5.630,88	
ORDE	M DE P	AGAME	NTO							
PAGUI	E-SE A	QUAN	TIA DE R\$ 5.630,88 (cir	nco mil, seisc	entos e trinta		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
reais e	oitenta	e oito c	entavos)			AUTORIZADA				
			EM: 30/05/2019					EM: 30/05/2019		
		OP	LANDO CARVALHO DE	SOUZA			DIAI	RO DAMACENO CHAGAS		
		OK	PRESIDENTE Mat 08					R FINANCEIRO Mat 980.1102	16	
Banco	Agênc	ia Cont	a Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135	9 Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - (CON	5972900	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.630,88	
Ordem	n de Pa	gament	D N° 000101.00371/001							





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

CLASSIFICAÇÂ	NE n°	2019-00034/005	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO	
OLAGOII IOAÇA	ÃO DA DI	SPESA							
Unidade	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	ÆREADORES DE	SIMÕES FILH	Ю				
Função	01 - Legislativa								
Subfunção	31 - Açã	Legislativa							
PA	2.001 - 0	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA C	ÂMARA					
Despesa	pesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação –					urídica			
Subelemento	3390400	- SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORM	AÇÃO					
Fonte	0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS COMPI	LEMENT	ARES							
Convênio				-	Contrato				
Dispença					Licitação				
CREDOR									
Nome	COPAM	NFORMATICA E CONSULT	ORIA LTDA - ME			CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTO	NIO CARLOS MAGALHAES				Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR:	1;				Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO	
30/05/2019		UM MIL E OITOCENTOS I	E CINQUENTA RE	AIS				1.850,00	
ORDEM DE P	PAGAME	NTO							
PAGUE-SE A	QUANT	IA DE R\$ 1.850,00 (um n	nil e oitocentos e	cinquenta		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
reais)					AUTORIZADA				
		EM: 30/05/2019					EM: 30/05/2019		
	OR	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS		
		PRESIDENTE Mat 08	39			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110	26	
Banco Agênc	ia Cont	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237 3547-0	9135	9 Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - CON	N :	236778	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00	





Empe	nho i	NE nº 2	019-00007/004	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO	
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA							
Unidade	e (000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE '	/EREADORES [DE SIMÕES FILI	НО				
Função	(01 - Legis	ativa							
Subfun	ção 3	31 - Ação	Legislativa							
PA	2	2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	CÂMARA					
Despes	a 3	3.3.90.39.	00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa	Jurídica					
Subeler	nento 3	ento 33903911 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA								
Fonte	(0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS	COMPL	EMENTA	RES							
Convên	io					Contrato				
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome	E	EMBASA	- EMPRESA BAIANA DE A	GUAS E SANEA	MENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endere	ço /	AV LUIS \	/IANA				Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO I	DA BAHIA	
Comple	mento E	EDIF SED	UR				Cidade	SALVADOR-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO	
30/05/2019 UM MIL, DUZENTOS E CINQUEN			INQUENTA E UI	M REAIS E NOV		1.251,93				
ORDE	M DE PA	AGAME	NTO							
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 1.251,93 (um	mil, duzentos e	e cinquenta e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
um rea	is e nov	enta e tr	ês centavos)			AUTORIZADA				
			EM: 30/05/2019					EM: 30/05/2019		
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAII	RO DAMACENO CHAGAS		
			PRESIDENTE Mat 08				DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110		
Banco	Agência	_	-			Doc.	Fonte		R\$ Valo	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	ON	5981809	0.1.00.00000 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251,93	
Ordem	de Pag	gamento	N° 000101.00368/001							





Empe	nho	NE nº 2	019-00062/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	TARIO	
CLASS	IFICAÇ <i>Î</i>	ÃO DA DE	SPESA							
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FILI	Ю				
Função	•	01 - Legis	lativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa							
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA					
Despes	a	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Te	erceiros - Pesso	a Jurídica					
Subele	mento	33903909	- SERVIÇOS DE TELEFO	NIA						
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINA	ÁRIOS						
DADOS	COMP	LEMENTA	RES							
Convêr	nio					Contrato				
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome		FALCOM	TECNOLOGIA,MANUTEN	CAO E SERVIC	OS ADMINISTRA	ATIVOS LTDA	A - 1012F / CNPJ	16.936.568/0001-59		
Endere	ço	AV RUI B	AROSA				Bairro	CENTRO		
Comple	emento	EDIF REA	AL SALA 202				Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA F	PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO	
30/05/2	019		QUATRO MIL E QUINHE	NTOS E CINQU	IENTA REAIS				4.550,00	
ORDE	M DE P	PAGAME	NTO							
PAGU	E-SE A	QUAN	ΓΙΑ DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e	quinhentos e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
cinque	nta rea	is)				AUTORIZADA				
			EM: 30/05/2019					EM: 30/05/2019		
			LINI. 30/03/2013					LW. 30/00/2013		
		OPI	ANDO CARVALHO DE	E SOUZA			DIAI	RO DAMACENO CHAGAS		
		OKI	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.110	26	
D	A 2	:- 0	. Di			D	Fauta		D¢ Valar	
Banco 237	Agênc 3547-0	_	-	0/0 0435.0 /	201	Doc. 3162997	Fonte	DECURÇÕE OPRIMÁRIOS	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - 0	JON	3162997	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.445,28	
Orden	ı de Pa	gamento	N° 000101.00369/001							





Extra	Ŀ	-X nº 201	19-00114/000									
DADOS	DA EXT	RA										
Unidad	e C	00101 - CA	MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FI	LHO								
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD										
Fonte	0	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
CREDO	R											
Nome	F	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME CPF / CNPJ 10.767.219/0001-74										
Endere	ço F	R DR. JOSE	PEROBA		Bairro	STIEP						
Comple	mento E	D METRO	P. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703		Cidade	SALVADOR-BA						
DATA F	AGAME	ито и	ALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO					
30/05/20	019	Т	REZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E CI	NCO CENTAV	/OS		360,55					
ORDE	M DE PA	GAMENT	го									
PAGUI	E-SE A	QUANTIA	DE R\$ 360,55 (trezentos e sessenta reais e	:	FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA						
cinque	nta e cin	co centav	os)			AUTORIZADA						
			EM: 30/05/2019			EM: 30/05/2019						
			EM: 30/05/2019			EWI: 30/05/2019						
		ORLA	NDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089	DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026								
	1		1			CT IIVAIVOEITO Mat 300.1102						
Banco	Agência		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor					
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3326771	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	360,55					
Ordem	de Pag	amento N	° 000101.00362/001									





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

2019 Exercício: Unidade: 000101 Número: 00102 28/05/2019 Data:

Dados do Credor

001073 HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME Credor:

Endereço: RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A

CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28 Cidade: SALVADOR Estado: ВА

Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 11 GLOBAL Empenho:

Crédito: ORCAMENTARIO

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Orgão: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade:

Função: 01 - Legislativa Sub-função: 031 - Ação Legislativa Programa: 001 - A DEFINIR

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Ação (PA):

3.3.90.30.00 - Material de Consumo Flemento: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte: Sub-elemento: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Dados da Licitação

078/2019 Licitação: 002 Processo: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 022

Especificação

Saldo Anterior: 134.674.24

38.480,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) Valor do Empenho:

Saldo Atual: 96.194,24

Histórico: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho.

Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019

A importância empenhada foi consignada em crédito

próprio em: 28/05/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada

em: 28/05/2019

JOSANE PERFIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 ORI ANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026