

DIÁRIO 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
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

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 N° 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00008/005	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903910 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/05/2019	CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS				5.630,88	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.630,88 (cinco mil, seiscientos e trinta reais e oitenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/05/2019			EM: 30/05/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	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 de Pagamento Nº 000101.00371/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00034/005	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04			
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES	Bairro	PARQUE IPE			
Complemento	ANDAR: 1;	Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/05/2019	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/05/2019			EM: 30/05/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	236778	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00370/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00007/004	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903911 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
Complemento	EDIF SEDUR	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/05/2019	UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS				1.251,93	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.251,93 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/05/2019			EM: 30/05/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5981809	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251,93
Ordem de Pagamento Nº 000101.00368/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00062/002	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME / CNPJ		16.936.568/0001-59			
Endereço	AV RUI BAROSA		Bairro	CENTRO		
Complemento	EDIF REAL SALA 202		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/05/2019	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/05/2019			EM: 30/05/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3162997	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.445,28
Ordem de Pagamento Nº 000101.00369/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00114/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	CPF / CNPJ	10.767.219/0001-74			
Endereço	R DR. JOSE PEROBA	Bairro	STIEP			
Complemento	ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/05/2019	TREZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					360,55
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 360,55 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/05/2019				EM: 30/05/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	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 Pagamento Nº 000101.00362/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00102
Data: 28/05/2019**Dados do Credor**

Credor: 001073 HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME
Endereço: RUA DUARTE DA COSTA, N° 5-A
CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

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: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Dados da Licitação

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

Especificação

Saldo Anterior: 134.674,24
Valor do Empenho: 38.480,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais)
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 PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026