

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO – BA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

COMUNICADO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO – ESTADO DA BAHIA, através do Excelentíssimo Senhor Presidente, Orlando Carvalho de Souza, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Simões Filho e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Simões Filho, nos termos do Resultado Final de Aprovados do CONCURSO PÚBLICO, que foi definitivamente homologado através de decreto em 27 de dezembro de 2016 e devidamente publicado no Diário Oficial do Município, TORNA PÚBLICA o comparecimento obedecendo o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/ 2018, CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2016 para procedimentos pré-admissionais os candidatos abaixo relacionado ao departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Simões Filho.

CARGO	NOME	CLASSIFICAÇÃO	NÚMERO DE IDENTIDADE
Assistente Administrativo	Yuri Veloso Rosa e Almeida do Carmo	3º	07223667-10
Telefonista	Luziara Oliveira Espirito Santo	2º	08236916-08

Simões Filho, 14 de janeiro de 2019.

Orlando Carvalho de Souza
Presidente
Câmara Municipal de Simões Filho

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00020
Data: 25/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000032 ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572
Endereço: AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES
CNPJ/CPF: 16.796.314/0001-82 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: 33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 250.000,00
Valor do Empenho: 15.184,86 (quinze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
Saldo Atual: 234.815,14

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A N°008/2019, DISPENSA N°004/2019, CTR N°003/2019, PERÍODO DE 25/01 A 24/03/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 25/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 25/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00022
Data: 29/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 001023 ANA PAULA SILVA TEIXEIRA
Endereço:
CNPJ/CPF: 821.387.965-15 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 150.000,00
Valor do Empenho: 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
Saldo Atual: 141.200,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 29/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 29/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00022/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 28 - Encargos especiais					
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 150.000,00		Valor do Empenho: 8.800,00		Saldo Atual: 141.200,00	
Credor(a)					
Nome: ANA PAULA SILVA TEIXEIRA					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 821.387.965-15			Código: 001023		
Banco:			Conta:		
Agência:			Histórico		
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 8.800,00		Valor: 8.800,00		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 8.800,00		Valor Retido: 1.544,90		Valor Líquido: 7.255,10	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					64,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					1.480,90
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 29/01/2019			EM: 29/01/2019		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00009
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.304.000,00
Valor do Empenho: 10.000,00 (dez mil reais)
Saldo Atual: 1.294.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00005
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: O
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 6
Empenho: GLOBAL
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 3.500.000,00
Valor do Empenho: 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00002
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: O
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 6
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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 9.500.000,00
Valor do Empenho: 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
Saldo Atual: 5.500.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00004
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: O
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 6
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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 4.500.000,00
Valor do Empenho: 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Saldo Atual: 3.500.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00003
Data: 08/01/2019

Dados do Credor

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: O
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 6
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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901103-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (HORAS EXTRAS)

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 5.500.000,00
Valor do Empenho: 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Saldo Atual: 4.500.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00010
Data: 08/01/2019

Dados do Credor

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cidade: BRASILIA Estado: DF
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.294.000,00
Valor do Empenho: 10.000,00 (dez mil reais)
Saldo Atual: 1.284.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 0101
Número: 00001

Dados do Credor

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
Cidade: BRASILIA
Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESTÍMO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 10.863,37 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 10.863,37

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 21/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 21/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00001/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04		
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE		Bairro	ASA SUL		
Complemento	PRESI/GEOL 21 ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
21/01/2019	DEZ MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS					10.863,37
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.863,37 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 21/01/2019				EM: 21/01/2019		
GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01				LOURINE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.863,37
Ordem de Pagamento Nº 000101.00003/001						

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: 00013
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000186 CLARO S.A.
Endereço: R HENRI DUNANT
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Banco: Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.263.200,00
Valor do Empenho: 17.800,00 (dezeseite mil e oitocentos reais)
Saldo Atual: 1.245.400,00

Histórico: PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00008
Data: 08/01/2019

Dados do Credor

Credor: 000206 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Endereço: AV EDGARD SANTOS
CNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.321.000,00
Valor do Empenho: 17.000,00 (dezeseite mil reais)
Saldo Atual: 1.304.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00021
Data: 29/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000251 DCOSTA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: R FELIPE CAMARAO
CNPJ/CPF: 26.984.715/0001-10 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: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 234.815,14
Valor do Empenho: 13.003,90 (treze mil, três reais e noventa centavos)
Saldo Atual: 221.811,24

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, CONFORME P A N°011/2019, DISPENSA N°005/2019 E CTR N°004/2019, PERÍODO DE 29/01 A 28/03/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 29/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 29/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00001
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000279 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP
Endereço: R FERNANDO MENEZES DE GOES
CNPJ/CPF: 21.863.150/0001-07 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 22
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): 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 10.000,00
Valor do Empenho: 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Saldo Atual: 4.600,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OIFÍCIAIS, CONFORME P A N°001/2019, DISPENSA N°001/2019 E CTR N°001/2019. PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/01/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00019
Data: 22/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000335 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A
Endereço: R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS
CNPJ/CPF: 14.583.041/0001-62 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 22
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): 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 4.600,00
Valor do Empenho: 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
Saldo Atual: 0,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A N°006/2019, DISPENSA N°002/2019 E CTR N°002/2019, PERÍODO DE 22/01 A 21/01/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 22/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 22/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00019
Data: 22/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000335 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A
Endereço: R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS
CNPJ/CPF: 14.583.041/0001-62 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 22
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): 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 4.600,00
Valor do Empenho: 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
Saldo Atual: 0,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A N°006/2019, DISPENSA N°002/2019 E CTR N°002/2019, PERÍODO DE 22/01 A 21/01/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 22/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 22/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00007
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Endereço: AV LUIS VIANA
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.336.000,00
Valor do Empenho: 15.000,00 (quinze mil reais)
Saldo Atual: 1.321.000,00

Histórico: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00007
Data: 08/01/2019

Dados do Credor

Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Endereço: AV LUIS VIANA
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.336.000,00
Valor do Empenho: 15.000,00 (quinze mil reais)
Saldo Atual: 1.321.000,00

Histórico: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00016
Data: 01/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000430 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE
Endereço: Avenida Tancredo Neves
CNPJ/CPF: 07.602.453/0001-37 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: 001 Agência: 34541 Conta: 31928-7

Classificação da Despesa

Ficha: 13
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: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 200.000,00
Valor do Empenho: 17.600,00 (dezeseite mil e seiscentos reais)
Saldo Atual: 182.400,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A N°016/2017, INEX N°002/2017 E CTR N°009/2017. T A N°001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 14/02/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 01/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 01/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00016
Data: 01/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000430 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE
Endereço: Avenida Tancredo Neves
CNPJ/CPF: 07.602.453/0001-37 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: 001 Agência: 34541 Conta: 31928-7

Classificação da Despesa

Ficha: 13
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: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 200.000,00
Valor do Empenho: 17.600,00 (dezeseite mil e seiscentos reais)
Saldo Atual: 182.400,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A N°016/2017, INEX N°002/2017 E CTR N°009/2017. T A N°001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 14/02/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 01/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 01/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00017
Data: 01/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000430 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE
Endereço: Avenida Tancredo Neves
CNPJ/CPF: 07.602.453/0001-37 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: 001 Agência: 34541 Conta: 31928-7

Classificação da Despesa

Ficha: 14
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: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903501-CONSULTORIA CONTÁBIL

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 200.000,00
Valor do Empenho: 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais)
Saldo Atual: 187.750,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A N°016/2017, INEX N°002/2017 E CTR N°009/2017. PERÍODO DE 01.01 A 15.02.2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 01/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 01/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00014
Data: 15/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 19
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: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904600-AUXILIO ALIMENTACAO

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 384.000,00
Valor do Empenho: 27.450,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais)
Saldo Atual: 356.550,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A N°064/2017, PPN°005/2017 E CTR N°021/2017, T A N°001/2018, P A N°002/2019 T A N°002/2019, PERÍODO DE 15/01 A 01/04/2019

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 15/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 15/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00006
Data: 09/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cidade: BRASILIA Estado: DF
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 7
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: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.996.050,00
Valor do Empenho: 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Saldo Atual: 996.050,00

Histórico: PAGAMENTO DE INSS

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 09/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 09/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Nota de Recebimento de Cotas

Exercício: 2019 - Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Lancamento: 0000001

Data: 10/01/2019

Documento: 1

Histórico: RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO

Valor: 1.249.774,61 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)

Destino:

Conta: 2-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00018
Data: 17/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000895 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Endereço: ST DE GRANDE AREA NORTE
CNPJ/CPF: 33.683.111/0001-07 Cidade: BRASILIA Estado: DF
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
Empenho: ORDINARIO
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 863.960,00
Valor do Empenho: 831,00 (oitocentos e trinta e um reais)
Saldo Atual: 863.129,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME P A N°007/2019, DISPENSA N°003/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 17/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 17/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00018/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:		863.960,00	Valor do Empenho:		831,00
			Saldo Atual:		863.129,00
Credor(a)					
Nome: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)					
Endereço: ST DE GRANDE AREA NORTE					
Cidade: BRASILIA					
Estado: DF					
CNPJ/CPF: 33.683.111/0001-07					
Código: 000895					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME P A N°007/2019, DISPENSA N°003/2019. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:		831,00	Valor:		831,00
			Saldo Atual:		0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:		831,00	Valor Retido:		0,00
			Valor Líquido:		831,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		

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

Empenho	NE nº 2019-00018/001	Tipo	ORDINARIO	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	CPF / CNPJ	33.683.111/0001-07			
Endereço	ST DE GRANDE AREA NORTE	Bairro	ASA NORTE			
Complemento	LOTE V	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS				831,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900387/388	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	831,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00002/001						

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00015/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.248.400,00	Valor do Empenho:	384.440,00	Saldo Atual:	863.960,00	
Credor(a)						
Nome:	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço:	R IRACEMA					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38			Código:	000897	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. P A Nº034/2018 T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 11/04/2019. PAGAMENTO CONFORME N. F. Nº03.PERÍODO DE 01.01 A 11.01.2019.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	35.240,33	Valor:	35.240,33	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	35.240,33	Valor Retido:	4.412,81	Valor Líquido:	30.827,52	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					2.827,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					528,60	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					1.057,21	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 15/01/2019			EM: 15/01/2019			
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00015
Data: 15/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000897 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME
Endereço: R IRACEMA
CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 1.248.400,00
Valor do Empenho: 384.440,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais)
Saldo Atual: 863.960,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A N°055/2017, PPN°003/2017 E CTR N°025/2017. P A N°034/2018 T A N°001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 11/04/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 15/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 15/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00015/001	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	CPF / CNPJ	06.126.127/0001-38			
Endereço	R IRACEMA	Bairro	PARQUE CONTINENTAL			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/01/2019	TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS				35.240,33	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35.240,33 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e trinta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/01/2019			EM: 15/01/2019			
GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8022470	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.827,52
Ordem de Pagamento Nº 000101.00001/001						



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00011
Data: 08/01/2019

Dados do Credor

Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: R DO LAVRADIO
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.284.000,00
Valor do Empenho: 17.800,00 (dezeseite mil e oitocentos reais)
Saldo Atual: 1.266.200,00

Histórico: PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00012
Data: 08/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: R DO LAVRADIO
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 18
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 270.000,00
Valor do Empenho: 3.000,00 (três mil reais)
Saldo Atual: 267.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 08/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 08/01/2019

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Nota de Transferência Bancária

Exercício: 2019 - Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Lancamento: 0000002

Data: 11/01/2019

Documento: 1

Histórico: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS MÊS DE JANEIRO/19

Valor: 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)

Origem:

Conta: 2-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Destino:

Conta: 9135-9 - BANCO BRADESCO S.A. - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nome
Cargo

Nome
Cargo

Nome
Cargo