

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o(a) senhor(a): **MANUELA LACERDA LIMA**, do Cargo de Provimento Temporário de **ASSISTENTE PARLAMENTAR** Símbolo **CC-VI** do Gabinete do Vereador.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 29 de março de 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente

Praça da Bíblia Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tele fax: (71) 2108-7200 2108-7227



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o(a) senhor(a): **NATHALIA MENEZES CORREIA**, do Cargo de Provimento Temporário de **ASSESSOR PARLAMENTAR**, Símbolo **CC – IV**, do Gabinete do Vereador.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 29 de março de 2019

Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o(a) senhor(a): **EDVALDO DOS SANTOS RODRIGUES**, do Cargo de Provimento Temporário de **ASSESSOR PARLAMENTAR**, Símbolo **CC – IV**, do Gabinete do Vereador.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 29 de março de 2019

Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o(a) senhor(a): **MARCUS CAIO ASSIS DE JESUS**, do Cargo de Provimento Temporário de **ASSESSOR PARLAMENTAR**, Símbolo **CC – IV**, do Gabinete do Vereador.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 29 de março de 2019

Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o(a) senhor(a): **TAIS BONIFACIO DA SILVA**, do Cargo de Provimento Temporário de **ASSESSOR DA VICE-PRESIDÊNCIA** Símbolo **CC-V** do Gabinete da Presidência.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 29 de março de 2019

Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 213/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o(a) Senhor(a): **JOSUE NASCIMENTO SANTOS JUNIOR**, do Cargo de Provimento Temporário de **PROCURADOR JURIDICO**, Símbolo **CC-I** do Gabinete da Presidência.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 29 de março de 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00020/2019 | | | Parcela: 003 | | |
| 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Licitação | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Contrato | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 250.000,00 | Valor do Empenho: | 15.184,86 | Saldo Atual: | 234.815,14 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572 | | | | | |
| Endereço: AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 16.796.314/0001-82 | | | Código: 000032 | | |
| Banco: | | | Agência: | | |
| 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. Referente ao recebimento de material de escritório conforme NF 1111042019 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 4.181,40 | Valor: | 1.242,70 | Saldo Atual: | 2.938,70 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 1.242,70 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.242,70 |
| 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: 28/03/2019 | | | EM: 28/03/2019 | | |
| _____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO | | | _____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |

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: 00020/2019 | | | Parcela: 004 | | |
| 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Licitação | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Contrato | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 250.000,00 | Valor do Empenho: | 15.184,86 | Saldo Atual: | 234.815,14 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572 | | | | | |
| Endereço: AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 16.796.314/0001-82 | | | Código: 000032 | | |
| Banco: | | | Agência: | | |
| 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. Referente ao recebimento de material de escritório conforme NF 1108272019 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 2.938,70 | Valor: | 2.937,40 | Saldo Atual: | 1,30 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.937,40 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.937,40 |
| 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 28/03/2019 | | | EM: 28/03/2019 | | |
| _____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO | | | _____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |

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: 00023/2019 | | | Parcela: 002 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global () | Por Estimativa (X) | 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Licitação | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Contrato | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 221.811,24 | Valor do Empenho: | 4.850,00 | Saldo Atual: | 216.961,24 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | | | | | |
| Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | | | | | |
| Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88 Código: 000145 | | | | | |
| Banco: Agência: Conta: | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME P A N°022/2019, DISPENSA N°006/2019 E CTR N°005/2019, PERÍODO DE 30/01 A 29/03/2019. Liquidado conforme NF 05 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 2.140,00 | Valor: | 2.139,00 | Saldo Atual: | 1,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.139,00 | Valor Retido: | 42,99 | Valor Líquido: | 2.096,01 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher | | | | | 42,99 |
| 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 28/03/2019 | | | EM: 28/03/2019 | | |
| LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO | | | JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |

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 2019-00008/003 | 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 | 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 | |
| 27/03/2019 | SEIS MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS | | | | 6.049,27 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.049,27 (seis mil, quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 | | | |
| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
| 104 | 4695-0 | 2-7 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM | 271605 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.049,27 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00187/001 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00034/003 | 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 | |
| 27/03/2019 | 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: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 0236285 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.850,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00189/001 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00001/003 | 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 | 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | | | | | |
| Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 21.863.150/0001-07 | | | |
| Endereço | R FERNANDO MENEZES DE GOES | Bairro | PITUBA | | | |
| Complemento | EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 27/03/2019 | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | 450,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 | | | |
| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
| 104 | 4695-0 | 2-7 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM | 271609 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00188/001 | | | | | | |

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: 00007/2019 | | | Parcela: 002 | | |
| 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: 33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.336.000,00 | Valor do Empenho: | 15.000,00 | Saldo Atual: | 1.321.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | | | | | |
| Endereço: AV LUIS VIANA | | | | | |
| Cidade: SALVADOR | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 | | | | | |
| Código: 000334 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE MARÇO/19, N.F. 069871809 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 13.649,90 | Valor: | 695,62 | Saldo Atual: | 12.954,28 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 695,62 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 695,62 |
| 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | |
| _____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO | | | _____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |

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: 00062
Data: 28/03/2019**Dados do Credor**

Credor: 000360 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Endereço: AV RUI BAROSA
CNPJ/CPF: 16.936.568/0001-59 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: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA

Dados da Licitação

Licitação: Processo: 038/2019
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 663.165,00
Valor do Empenho: 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais)
Saldo Atual: 608.565,00

Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N° 002/2019 Processo ADM. N° 038/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 28/03/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 28/03/2019

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

Extra EX nº 2019-00059/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | |
|---|---|--------|--|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | CPF / CNPJ | 29.979.036/0001-40 | | |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O | | Bairro | ASA SUL | | |
| Complemento | ANDAR | | Cidade | BRASILIA-DF | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | | VALOR BRUTO |
| 27/03/2019 | SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS | | | | | 65.652,08 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65.652,08 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | | |
| <p align="center">_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p> | | | <p align="center">_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p> | | | |
| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
| 237 | 3547-0 | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 060683832 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 65.652,08 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00190/001 | | | | | | |

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00060**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE MARÇO/19
Valor: 61.754,67 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 61.754,67

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: 28/03/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 28/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00046/001 | 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 | 33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | MC3 SISTEMAS LTDA | CPF / CNPJ | 04.698.092/0001-86 | | | |
| Endereço | AV LUIS VIANA | Bairro | SAO CRISTOVAO | | | |
| Complemento | COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 27/03/2019 | UM MIL E QUINHENTOS REAIS | | | | 1.500,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 | | | |
| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
| 104 | 4695-0 | 2-7 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM | 271612 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00185/001 | | | | | | |

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00061**Dados do Credor**Credor: 000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
CNPJ/CPF: 40.223.893/0001-59
Endereço: AVENIDA TAMBORE
Cidade: BARUERI
Estado: SP**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Odonto S.A (f)
Histórico: Pagamento Plano Odontológico ref. março/2019.
Valor: 1.052,85 (um mil, cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.052,85

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: 28/03/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 28/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00011/003 | 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 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CPF / CNPJ | 33.000.118/0001-79 | | | |
| Endereço | R DO LAVRADIO | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | ANDAR 2 | Cidade | RIO DE JANEIRO-RJ | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 27/03/2019 | UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS | | | | 1.943,19 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.943,19 (um mil, novecentos e quarenta e três reais e dezenove centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 27/03/2019 | | | EM: 27/03/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 | | | |
| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
| 104 | 4695-0 | 2-7 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM | 271608 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.943,19 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00186/001 | | | | | | |

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.