

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

DECRETO N° 008/2019

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 33, II da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Exonerar, a pedido a Sra. **AURICÉLIA DE SOUZA MORAIS**, funcionária estatutário desta Casa Legislativa, matrícula 206.205, lotado na função de **ASSISTENTE DE REDAÇÃO E DEBATES**, nos termos do art. 20, da Lei 601/2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Simões Filho).

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data retroativa do dia 07 de maio de 2019.

Gabinete da Presidência, 13 de maio de 2019.


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO Nº 270/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 33, II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR o pedido requerido por Evangivaldo Puridade Mendes, nos termos do Processo Administrativo nº 094/2019, para pagamento das parcelas rescisórias referente ao período entre 02/01/2013 à 30/12/2016.

Gabinete da Presidência, 10 de Maio de 2019.


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO N° 271/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 33, II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR o pedido requerido por Igor Batista da Silva, nos termos do Processo Administrativo nº 095/2019, para pagamento das parcelas rescisórias referente ao período entre 02/08/2009 à 31/12/2012.

Gabinete da Presidência, 10 de Maio de 2019.


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO N° 271/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 33, II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR o pedido requerido por Igor Batista da Silva, nos termos do Processo Administrativo nº 095/2019, para pagamento das parcelas rescisórias referente ao período entre 02/08/2009 à 31/12/2012.

Gabinete da Presidência, 10 de Maio de 2019.


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

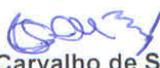
ATO N° 272/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 33, II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR o pedido requerido por Igor Batista da Silva, nos termos do Processo Administrativo nº 096/2019, para pagamento das parcelas rescisórias referente ao período entre 01/08/2014 à 28/11/2014.

Gabinete da Presidência, 10 de Maio de 2019.


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2019

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 - Nomear o(a) Senhor(a): **GABRIELLA SOUZA PESTER**, para o Cargo de Provimento temporário de **ASSESSOR PARLAMENTAR** Símbolo **CC – IV**, do Gabinete do Vereador a partir do dia 13 de maio de 2019.

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

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 13 de maio de 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

OFÍCIO DE Nº 047/2019

Simões Filho, 13 de março de 2019.

Ilmo Sr. Genivaldo Ferreira Lima
Ex Presidente da Câmara de Vereadores de Simões Filho – Biênio 2017/2018

Assunto: **Cancelamento de Saldo de Restos a Pagar do Exercício de 2018.**

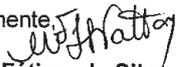
Prezado Senhor,

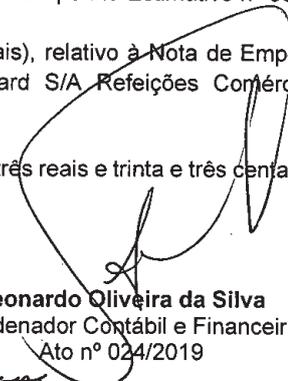
Informamos a existência de saldo de Restos a Pagar não Processados do Exercício de 2018 dos valores abaixo relacionados e constantes do Relatório em anexo, por se tratarem de despesas previstas em notas de empenhos estimativos cujo os saldos não serão mais utilizados e devem ser cancelados conforme prevalecem os princípios gerais que norteiam a Lei federal nº 4.320/64.

1. R\$ 3.385,11 (três mil trezentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), relativo à Nota de Empenho Estimativo nº 67 ao fornecedor Claro S.A.
2. R\$ 0,22 (vinte e dois centavos), relativo à Nota de Empenho Estimativo nº 008/18 ao fornecedor Telemar Norte Leste S/A.
3. R\$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais), relativo à Nota de Empenho Estimativo nº 054/18 ao fornecedor Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços.

Valor Total: R\$ 4.533,33 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Atenciosamente,


Maria de Fátima da Silva Guache Pattas
Téc. Contabilidade
Matricula nº 033032


Leonardo Oliveira da Silva
Coordenador Contábil e Financeiro
Ato nº 024/2019


Djairo Damasceno Chagas
Diretor Financeiro
Matricula nº 980.11026

Ciente e de acordo, em 13/03/2019.


Genivaldo Ferreira Lima
Ex Presidente da Câmara Municipal de
Simões Filho – Biênio 2017/2018



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2019

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO 2018

BASE LEGAL – Art. 37, artigo n° 37 da Lei Federal n° 4.320/64

OBJETO: Cancelamento de saldo de Restos a Pagar não Processados disponíveis em suas respectivas contas, relativo ao exercício de 2018, por se tratarem de despesas com fornecimento de serviços junto aos fornecedores Claro S.A, Telemar Norte Leste S/A e Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços. As despesas foram previstas em notas de empenhos estimativos, cujo os saldos não foram utilizados até a presente data.

VALOR TOTAL: R\$ 4.533,33 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

PROCESSO ADM N° 070/2019

Simões Filho, 14 de março de 2019.

Assunto: **Cancelamento de Saldo de Restos a Pagar do Exercício de 2018.**

Conforme estabelecido no artigo nº 37 da Lei Federal nº 4.320/64, **AUTORIZO** o cancelamento de saldo de Restos a Pagar não Processado do Exercício de 2018 no valor total de **R\$ 4.533,33** (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), abaixo descritos, por se tratarem de despesas previstas em notas de empenhos estimativos, cujo os saldos não foram utilizados até a presente data.

Após lançamentos contábeis pertinentes e necessários para a devida regularização, o respectivo valor deverá ser devolvido ao Executivo.

1. R\$ 3.385,11 (três mil trezentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), relativo à Nota de Empenho Estimativo nº 67 ao fornecedor Claro S.A.
2. R\$ 0,22 (vinte e dois centavos), relativo à Nota de Empenho Estimativo nº 008/18 ao fornecedor Telemar Norte Leste S/A.
3. R\$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais), relativo à Nota de Empenho Estimativo nº 054/18 ao fornecedor Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços.

Valor total: **R\$ 4.533,33** (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),

Orlando Carvalho de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Simões

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

Relação de Empenhos a Pagar por Data
Exercício: 2018 - CONSOLIDADO

Histórico	Unidade	Nº Empenho	Credor	CPF ou CNPJ	Fonte	Cl. Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		Total	
										Não Liquidado	Liquidado		
Data: 02/01/2018													
0101		NE nº 2018-00002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	0.1.00.00300	2001-33903900	51.710,13	41.198,60	41.198,60	10.511,53	0,00	10.511,53	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.													
0101		NE nº 2018-00008	TELEMAR NORTE LESTE SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	0.1.00.00300	2001-33904000	7.748,68	7.543,08	7.543,08	205,60	0,00	205,60	
DESPESA PARA PAGAMENTO DE VELOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL													
							Total - Data:	59.458,81	48.741,68	48.741,68	10.717,13	0,00	10.717,13
Data: 28/03/2018													
0101		NE nº 2018-00054	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.589.630/0001-71	0.1.00.00300	2001-33904600	312.341,50	281.092,50	281.092,50	31.249,00	0,00	31.249,00	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF. P. A Nº084/2017, PPNº0592017 E CTR Nº021/2017, T. A Nº001/2018, PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2018													
							Total - Data:	312.341,50	281.092,50	281.092,50	31.249,00	0,00	31.249,00
Data: 13/04/2018													
0101		NE nº 2018-00067	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	0.1.00.00300	2001-33903900	24.590,58	17.354,70	17.354,70	7.235,88	0,00	7.235,88	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME P. A Nº083/2017, PP Nº004/2017, CTR Nº028/2017, P. A Nº038/2018, T. A Nº 001/2018, PERÍODO DE 17/04 A 16/04/2018.													
							Total - Data:	24.590,58	17.354,70	17.354,70	7.235,88	0,00	7.235,88
							Total Geral:	356.389,29	347.168,88	347.168,88	49.199,41	0,00	49.199,41

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

Saldo dos Restos a Pagar por Classificação da Despesa

Exercício: 2019 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Empenho	Descrição	Fonte	Processado	Não Processado	Saldo
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
2017-000101-00157	GSM TELEFONIA E SERVICOS EIRELI - ME	00	0,00	0,00	0,00
Total - Despesa:			0,00	0,00	0,00
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
2017-000101-00108	CLARO S.A.	00	0,00	0,00	0,00
2017-000101-00187	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	00	0,00	0,00	0,00
2018-000101-00067	CLARO S.A.	00	0,00	3.385,11	3.385,11
Total - Despesa:			0,00	3.385,11	3.385,11
Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
2018-000101-00008	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00	0,00	0,22	0,22
Total - Despesa:			0,00	0,22	0,22
Despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
2017-000101-00141	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	00	0,00	0,00	0,00
2018-000101-00054	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	00	0,00	1.148,00	1.148,00
Total - Despesa:			0,00	1.148,00	1.148,00
Total - Geral:			0,00	4.533,33	4.533,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2018
Unidade: 000101
Número: 00054
Data: 28/03/2018**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: 18
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: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904600-AUXILIO ALIMENTACAO

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 196.594,00
Valor do Empenho: 100.000,00 (cem mil reais)
Saldo Atual: 96.594,00

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, PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2018

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 28/03/2018

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 28/03/2018

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2018
Unidade: 000101
Número: 00015
Data: 02/01/2018

Dados do Credor

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

Classificação da Despesa

Ficha: 18
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORÇAMENTARIO
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

Processo:

Dispensa:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 259.709,00
Valor do Empenho: 63.115,00 (sessenta e três mil e cento e quinze reais)
Saldo Atual: 196.594,00

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 Nº064/2017, PPNº005/2017 E CTR Nº021/2017.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2018

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2018

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2018
Unidade: 000101
Número: 00007
Data: 02/01/2018

Dados do Credor

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

Classificação da Despesa

Ficha: 17
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CÂMARA 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: 1.425.000,00
Valor do Empenho: 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Saldo Atual: 1.375.000,00

Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2018

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2018

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2018
Unidade: 000101
Número: 00008
Data: 02/01/2018

Dados do Credor:

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

Classificação da Despesa

Ficha: 23
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: 3.3.90.40.00 - 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:
Motivo:
Processo:

Especificação

Saldo Anterior: 500.000,00
Valor do Empenho: 20.000,00 (vinte mil reais)
Saldo Atual: 480.000,00

Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE VELOX DESTA CÂMARA MUNICIPAL

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2018

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2018

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2018
Unidade: 000101
Número: 00009
Data: 02/01/2018

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: 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

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.375.000,00
Valor do Empenho: 20.000,00 (vinte mil reais)
Saldo Atual: 1.355.000,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME P A N°063/2017, PP N°004/2017E CTR N°026/2017.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/01/2018

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2018

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2018
Unidade: 000101
Número: 00067
Data: 13/04/2018

Dados do Credor

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

Especificação

Saldo Anterior: 419.623,22
Valor do Empenho: 52.974,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e setenta e quatro reais)
Saldo Atual: 366.649,22

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME P A N°063/2017, PP N°004/2017E CTR N°026/2017. P A N°039/2018 T A N° 001/2018, PERÍODO DE 17/04 A 16/04/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 13/04/2018

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 13/04/2018

JOSANÉ PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAÍRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026