

# 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 Nº 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

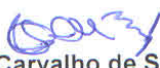
**ATO Nº 272/2019**

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 N° 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.**

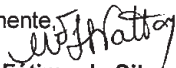
Prezado Senhor,

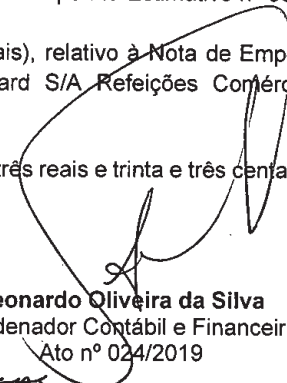
Informamos a existência de saldo de Restos a Pagar não Processados do Exercício de 2018 dos valores abaixo relacionados e constantes do Relatório em anexo, por se tratarem de despesas previstas em notas de empenhos estimativos cujo os saldos não serão mais utilizados e devem ser cancelados conforme prevalecem 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													
							<b>Total - Data:</b>	<b>59.458,81</b>	<b>48.741,68</b>	<b>48.741,68</b>	<b>10.717,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,13</b>
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. Nº011/2018, PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2018													
							<b>Total - Data:</b>	<b>312.341,50</b>	<b>281.092,50</b>	<b>281.092,50</b>	<b>31.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.249,00</b>
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 011/2018, PERÍODO DE 17/04 A 16/04/2018.													
							<b>Total - Data:</b>	<b>24.590,58</b>	<b>17.354,70</b>	<b>17.354,70</b>	<b>7.235,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,88</b>
							<b>Total Geral:</b>	<b>356.389,29</b>	<b>347.168,88</b>	<b>347.168,88</b>	<b>49.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.199,41</b>

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
<b>Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
2017-000101-00157	GSM TELEFONIA E SERVICOS EIRELI - ME	00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Despesa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
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
<b>Total - Despesa:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.385,11</b>	<b>3.385,11</b>
<b>Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>					
2018-000101-00008	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00	0,00	0,22	0,22
<b>Total - Despesa:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>Despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação</b>					
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
<b>Total - Despesa:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.148,00</b>	<b>1.148,00</b>
<b>Total - Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.533,33</b>	<b>4.533,33</b>



**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  
**Banco:** **Cidade:** PORTO ALEGRE **Estado:** RS  
**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: 0.1.00.000000 - 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  
Agência:  
Estado: RJ  
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