# DIARIO DE OFICIALA

### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



#### **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho N	NE nº 2	019-00013/009	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT.	ARIO	
CLASSI	FICAÇÃO	DA DE	SPESA							
Unidade	<b>e</b> 0	00101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES D	DE SIMÕES FILI	НО				
Função	0	1 - Legis	lativa							
Subfun	ç <b>ão</b> 3	1 - Ação	Legislativa							
PA	2	.001 - GI	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	CÂMARA					
Despes	<b>a</b> 3	.3.90.39.	00 - Outros Serviços de To	erceiros - Pessoa	Jurídica					
Subelen	nento 3	3903909	- SERVIÇOS DE TELEFO	AING						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DADOS	COMPLE	MENTA	RES							
Convên	io					Contrato				
Dispenç	;a					Licitação				
CREDO	R									
Nome	C	LARO S	.A.				CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47		
Endereg	o F	RHENRI	DUNANT				Bairro	SANTO AMARO		
Comple	mento T	ORRE A	E TORRE B				Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA P	AGAMEN	OTI	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO	
03/10/20	)19		DOIS MIL, SEISCENTOS	E TRINTA E SEI	IS REAIS E QUA	ARENTA E DO	DIS CENTAVOS		2.636,42	
ORDE	M DE PA	GAME	NTO							
PAGUE	SE A	TNAUC	IA DE R\$ 2.636,42 (dd	ois mil, seiscent	tos e trinta e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
seis rea	ais e qua	renta e	dois centavos)			AUTORIZADA				
			EM: 03/10/2019			EM: 03/10/2019				
		ORL	ANDO CARVALHO D	E SOUZA			DJAIF	RO DAMACENO CHAGAS		
			PRESIDENTE Mat 0	89			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	26	
Banco	Agência	Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	9 Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	ON	080113940	0.1.00.00000 - F	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.636,42	
							İ		İ	
									į į	
									İ	
									İ	
Ordem	de Pag	amento	N° 000101.00673/001							





Empenho	NE	nº 2019	9-00019/009	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASSIFICA	ÇÃO D	A DESPE	SA						
Unidade	0001	01 - CAN	IARA MUNICIPAL DE	VEREADORES D	E SIMÕES FILI	НО			
Função	01 - I	Legislativa	а						
Subfunção	31 - /	Ação Leg	islativa						
PA	2.002	2 - PROF	PAGANDA PUBLICIDA	ADE DE UTILIDAI	DE PUBLICA				
Despesa	3.3.9	0.39.00 -	Outros Serviços de Te	erceiros - Pessoa	Jurídica				
Subelemento	3390	3901 - Pl	JBLICIDADE E PROP	AGANDA					
Fonte	0.1.0	0.00000 -	RECURSOS ORDINA	ÁRIOS					
DADOS COM	PLEME	NTARES	}						
Convênio						Contrato			
Dispença						Licitação			
CREDOR									
Nome	EMP	RESA BA	IANA DE JORNALISM	MO S A			CPF / CNPJ	14.583.041/0001-62	
Endereço	R PR	ROFESSO	R ARISTIDES NOVIS	i			Bairro	FEDERACAO	
Complement	0						Cidade	SALVADOR-BA	
DATA PAGA	MENTO	VA	LOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
03/10/2019		TR	EZENTOS E TRINTA	REAIS					330,00
ORDEM DE	PAGA	MENTO	)						
PAGUE-SE	A QUA	ANTIA D	E R\$ 330,00 (trezer	ntos e trinta reai	is)		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
								AUTORIZADA	
			F14 00/40/0040					EN. 00/40/0040	
			EM: 03/10/2019					EM: 03/10/2019	
			DO CARVALHO DI RESIDENTE Mat 0					RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.110	26
			TRESIDENTE Mat 0					T IIVAIVOLINO Wat 900.110	
Banco Agê		onta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237 3547	'-0 9	135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	ON	7013547	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	330,00
Ordem de l	agam	ento Nº	000101.00679/001						





### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	019-00062/006	Tipo	GLOBAL		T	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	IFICAÇ	ÃO DA DE	SPESA						
Unidad	e	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FILI	НО			
Função	)	01 - Legis	lativa						
Subfun	ıção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - GI	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	OA CÂMARA				
Despes	sa	3.3.90.39	00 - Outros Serviços de Te	erceiros - Pesso	a Jurídica				
Subele	mento	33903909	- SERVIÇOS DE TELEFO	NIA					
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINA	ÁRIOS					
DADOS	COMP	LEMENTA	RES						
Convêr	nio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	)R								
Nome		FALCOM	TECNOLOGIA,MANUTEN	ICAO E SERVIC	COS ADMINISTRA	ATIVOS LTD	A - MORF / CNPJ	16.936.568/0001-59	
Endere	ço	AV RUI B	AROSA				Bairro	CENTRO	
Comple	emento	EDIF REA	L SALA 202				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA F	PAGAMI	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
03/10/2	019		QUATRO MIL E QUINHE	NTOS E CINQU	JENTA REAIS				4.550,00
ORDE	M DE F	PAGAME	ОТИ						
PAGU	E-SE /	QUANT	TIA DE R\$ 4.550,00	(quatro mil e	quinhentos e		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
cinque	nta rea	is)						AUTORIZADA	
			EM: 03/10/2019					EM: 03/10/2019	
		ORI	ANDO CARVALHO D	F SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agêno	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	_	-	C/C - 9135-9 -	CON	9084451		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.447,18
231	3547-0	9135-	Bladesco AG 3547	C/C - 9135-9 -	CON	9004431	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINARIOS	4.447,16
		ŀ							
		ŀ							
		ŀ							
	L								
Orden	1 de Pa	gamento	Nº 000101.00677/001						





Empe	nho	NE nº 2	019-00128	/001	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT.	ARIO	
CLASSI	IFICAÇÂ	O DA DE	SPESA								
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUI	NICIPAL DE V	/EREADORES	DE SIMÕES FIL	НО				
Função		01 - Legis	lativa								
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa								
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS A	AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	A CÂMARA					
Despes	а	3.3.90.39	.00 - Outros Se	erviços de Ter	rceiros - Pessoa	Jurídica					
Subeler	mento	33903999	- OUTROS S	ERVIÇOS DE	TERCEIROS -	PESSOA JURÍE	OICA				
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURS	SOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS	COMPL	EMENTA	RES								
Convên	iio						Contrato	035			
Dispen	ça						Licitação				
CREDO	R										
Nome		FUNDAC	EM - FUNDAC	CAO CESAR N	MONTES			CPF / CNPJ	06.150.141/0001-77		
Endere	Endereço 2 TV GERSINO COELHO						Bairro	BROTAS			
Comple	mento	ANDAR 1	, 101, SALA 0	1				Cidade	SALVADOR-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRU	JTO POR EXT	TENSO					VALOR BRUTO	
03/10/20	019		QUATRO MI	L E QUINHEN	NTOS REAIS					4.500,00	
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO								
PAGUE	E-SE A	QUANTI		3/10/2019	ro mil e quinhe	entos reais)		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 03/10/2019		
		ORL	ANDO CAR	NTE Mat 08			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênc	ia Conta	Descri	icão			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0				C/C - 9135-9 - C	CON	3545207	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00	
Ordem	i de Pa	gamento	N° 000101.	00675/001							





Extra	E	EX nº 20	19-00228/000					
DADOS	DA EXT	RA						
Unidad	e (	000101 - CA	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHO				
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.01	.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte	(	.1.00.0000	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDO	R							
Nome	(	GREEN CA	RD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endere	ço L	RG VISCO	NDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento SALA 1001 10 ANDAR Cidade PORTO ALEGRE-RS								
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO		
03/10/20	019	1	REZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE	CENTAVOS			384,20	
ORDE	M DE PA	AGAMEN	го					
PAGUI	E-SE A	AITMAUÇ	DE R\$ 384,20 (trezentos e oitenta e quatro reai	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA				
e vinte	centavo	s)		AUTORIZADA				
			EM: 03/10/2019	EM: 03/10/2019				
		ORLA	NDO 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	0268213	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	384,20	
Ordem	l de Pag	amento N	 № 000101.00676/001					





Empe	nho	NE nº 2	019-00014/009	Tipo	GLOBAL		T	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO
CLASSI	FICAÇÂ	ÓO DA DE	SPESA						
Unidade	9	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES	DE SIMÕES FIL	НО			
Função		01 - Legis	ativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - GE	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	A CÂMARA				
Despes	а	3.3.90.46.	00 - Auxílio-Alimentação						
Subelen	nento	33904600	- AUXILIO ALIMENTACAO						
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁI	RIOS					
DADOS	COMP	LEMENTA	RES						
Convên	io					Contrato			
Dispenç	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		GREEN C	ARD S/A REFEICOES COM	MERCIO E SER	RVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71	
Endere	ço	LRG VISC	ONDE DO CAIRU				Bairro	CENTRO	
Comple	mento	SALA 100	1 10 ANDAR				Cidade	PORTO ALEGRE-RS	
DATA P	AGAMI	ENTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO
03/10/20	019		TRINTA E SEIS MIL, NOV	ECENTOS E V	INTE E UM REA	IS E SESSEN	NTA E DOIS CEN	TAVOS	36.921,62
ORDE	M DE P	AGAME	OTO						
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 36.921,62 (trin	ta e seis mil,	novecentos e		FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
vinte e	um rea	is e sess	enta e dois centavos)					AUTORIZADA	
			EM: 03/10/2019					EM: 03/10/2019	
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 08					R FINANCEIRO Mat 980.1102	16
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	_		C/C - 9135-9 - C	CON	0268212		RECURSOS ORDINÁRIOS	36.921,62
207	0047 0	0100	Bradesco Ne dour	3/0 0100 0 C	7011	0200212	0.1.00.00000	NEOGROGO ORDINARIOS	00.021,02
Ordem	de Pa	gamento	N° 000101.00674/001						
Oraciii	4014	gamonto	14 0001011.00014,001						





### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:													
	00046/2	019		Parcela: 0	09								
		Tipo da Nota	·			Tipo de Crédito							
Normal		Global (X)	Por Estimativa ( )	Orçamentário	` '	Especial ( )	Extraord	inário ( )					
Unidade Orça	amentária:		NICIPAL DE VEREADOI	RES DE SIMOES F	ILHO								
Funçã		01 - Legislativa											
Sub-Fur	nção	031 - Ação Legislativa											
Progra	ama	001 - A DEFINIR											
Atividade/I	Projeto	2.001 - GESTÃO DAS /	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA									
Elemento da	Despesa	3.3.90.39.00 - Outros S	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Sub-Elen	mento	33903915-LOCAÇÃO E	DE SOFTWARE										
Fonte de R	lecursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINÁRIOS										
Processo	/Adm.												
Licitaç	ção												
Motiv	/o:												
Contra	ato												
				a Dotação									
Saldo Anterio	or:	863.129,00	<u>.</u>	6.000,00	Sa	ldo Atual:	857.129,00						
Nome:	MC3 SIG	STEMAS LTDA	Cred	dor(a)									
Endereço:	AV LUIS												
Cidade:	SALVA	OOR			Estado:	BA							
CNPJ/CPF:	04.698.0	92/0001-86			Código:	000702							
Banco:		A	gência:	~	Conta:								
Data Nro. F	Histórico		Complementaç	ção do Empenho		Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual					
01/05 1 R	Reforço de em	penho. Termo aditivo 02/2019. npenho. Termo aditivo 03/2019.	Período 01/05 a 31/08/19.			116.658,51 215.655,11	4.800,00 4.800,00	111.858,51 210.855,11					
wing 2 L								210.055,11					
28/08 2 F Total	Reforço de en					•	9.600,00						
Total			Hist	tórico	nlanojamo		9.600,00	anual loa loi					
Total  Contratação de	e empresa e	especializada na locação do	Hist e software do sistema de c	ontabilidade pública		nto orçamentário (	9.600,00 ppa - plano pluria						
Total  Contratação de orçamentária a	e empresa e anual, Ido -	especializada na locação do lei de diretrizes orçamen	Hist	ontabilidade pública anceira e transparê	ncia públic	nto orçamentário ( a, conforme Proce	9.600,00 ppa - plano pluria esso Adm nº086/	2018, Pregão					
Contratação de orçamentária a Presencial nº0	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co	especializada na locação do · lei de diretrizes orçamen ontrato nº024/2018, Termo	Hisi e software do sistema de c ntária, administrativa e fin	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04	ncia públic .2019.Term	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p	9.600,00 ppa - plano pluria esso Adm nº086/	2018, Pregão					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0º	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do	ontabilidade pública lanceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR	nto orçamentário ( a, conforme Proc o aditivo 02/2019,p CELA.	9.600,00 (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eríodo 01/05 a 31	2018, Pregão					
Contratação de orçamentária a Presencial nº0	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0º	especializada na locação do · lei de diretrizes orçamen ontrato nº024/2018, Termo	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, períod UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor:	ontabilidade pública lanceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p	9.600,00 ppa - plano pluria esso Adm nº086/	2018, Pregão					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0°	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0°	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proc o aditivo 02/2019,p CELA.	9.600,00 (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eríodo 01/05 a 31	2018, Pregão					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo nº001/2018, período UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, periode UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, período 0 or:	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, periode UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic .2019.Termo E A 1ª PAR Sa	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00 (ppa - plano pluris esso Adm n°086/ eríodo 01/05 a 31 3.600,00	2018, Pregão /08/19. Termo					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Cc 9, período 0°	especializada na locação d lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, període UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. .2019.Termir E A 1ª PAR Sa Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00	2018, Pregăo /08/19. Termo R\$ Retido					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido o 003/2018, Cc 09, período 0°.	especializada na locação de lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, període UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. .2019.Termir E A 1ª PAR Sa Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA. Ido Atual:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00	2018, Pregão /08/19. Termo R\$ Retido					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido do 2003/2018, Cc 3, período 0°:  bil  D QUE O(SADO(S) NO	especializada na locação de lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00 1.200,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, període UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete  Nota de I  AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. .2019.Termir E A 1ª PAR Sa Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA.  Ido Atual:  Ilor Líquido:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00	2018, Pregão /08/19. Termo R\$ Retido					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido do 2003/2018, Cc 39, período 0° 40° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 5	especializada na locação de lei de diretrizes orçamer ontrato n°024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00 1.2	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, període UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete  Nota de I  AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. .2019.Termir E A 1ª PAR Sa Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA.  Ido Atual:  Ior Líquido:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00  A NOTA DE EM	2018, Pregăo /08/19. Termo R\$ Retido					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido do 2003/2018, Cc 39, período 0° 40° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 5	especializada na locação de lei de diretrizes orçamer ontrato nº024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00 11.200,00	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, període UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete  Nota de I  AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. .2019.Termir E A 1ª PAR Sa Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA.  Ido Atual:  Ilor Líquido:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00  A NOTA DE EM	2018, Pregăo /08/19. Termo R\$ Retido					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido do 2003/2018, Cc 39, período 0° 40° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 5	especializada na locação de lei de diretrizes orçamer ontrato n°024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00 1.2	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, període UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete  Nota de I  AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. .2019.Termir E A 1ª PAR Sa Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA.  Ido Atual:  Ior Líquido:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00  A NOTA DE EM	2018, Pregăo /08/19. Termo R\$ Retido					
Total  Contratação de orçamentária a Presencial nº0 aditivo 03/2019  Saldo Anterio  Valor Bruto:  Conta Contál	e empresa e anual, Ido - 003/2018, Co 9, periodo 0  or:  bil  D QUE O(S ADO(S) NO	especializada na locação de lei de diretrizes orçamer ontrato n°024/2018, Termo 1/09/2019 a 31/12/2019. LIQ 4.800,00 1.2	Hist e software do sistema de c ntária, administrativa e fin Aditivo n°001/2018, periode UIDAÇÃO CONFORME N.F Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete  Nota de I  AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S) SILVA	ontabilidade pública anceira e transparê o de 01/01/19 a 30.04 . N°1350. REFERENT o Empenho 1.200,00 Liquidação 0,00 enções	ncia públic. 2019.Termir E A 1º PAR Sa Va Va	nto orçamentário ( a, conforme Proce o aditivo 02/2019,p CELA.  Ido Atual:  Ior Líquido:	9.600,00  (ppa - plano pluria esso Adm nº086/ eriodo 01/05 a 31  3.600,00  1.200,00  A NOTA DE EN FETUAR PAGA	2018, Pregăo /08/19. Termo R\$ Retido					





Empe	nho	NE nº 2	019-00046/009	Tipo	GLOBAL		T	ipo Crétido ORCAMENT.	ARIO
CLASS	IFICAÇ	ÃO DA DE	SPESA						
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FIL	НО			
Função	)	01 - Legis	lativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despes	sa	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Te	erceiros - Pesso	a Jurídica				
Subelei	mento	33903915	- LOCAÇÃO DE SOFTWA	ARE					
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINA	ÁRIOS					
DADOS	COMP	LEMENTA	RES						
Convêr	nio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		MC3 SIS	TEMAS LTDA				CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86	
Endere	ço	AV LUIS	VIANA				Bairro	SAO CRISTOVAO	
Comple	emento	COND H	ANGAR BUSINESS PARKI	BLOCO 01 SALA	A 727		Cidade	SALVADOR-BA	
DATA F	PAGAM	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
03/10/2	019		UM MIL E DUZENTOS R	EAIS					1.200,00
ORDE	M DE F	PAGAME	NTO						
PAGUI	E-SE A	QUANT	A DE R\$ 1.200,00 (um	mil e duzentos	s reais)		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
								AUTORIZADA	
			EM: 03/10/2019					EM: 03/10/2019	
		ORI	ANDO CARVALHO DI	F SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		•	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.1102	26
Banco	Agênd	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	_	-	C/C = 9135-9 = 0	CON	9084453		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
237	3347-0	9133	Bradesco AC 3347	0/0 - 9/33-9 - 0	0014	3004433	0.1.00.00000	NECONOCO ONDINANICO	1.200,00
	,								
Ordom	do Pa	gamorte	N° 000101.00678/001						
Orden	i ue ra	gament	N 000101.00076/001						





### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	2019-00012/009	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	IFICAÇÂ	ÃO DA DI	SPESA						
Unidad	e	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FILI	НО			
Função	)	01 - Legi	slativa						
Subfun	ıção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - 0	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despes	sa	3.3.90.40	.00 - Serviços de Tecnolog	ia da Informação	o e Comunicação	– Pessoa Jur	ídica		
Subele	mento	3390400	- SERVIÇOS DE TECNO	LOGIA DA INFO	ORMAÇÃO				
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDIN	ÁRIOS					
DADOS	СОМРІ	LEMENT	ARES						
Convê	nio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	)R								
Nome		TELEMA	R NORTE LESTE S/A EI	M RECUPERAC	AO JUDICIAL		CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79	
Endere	ço	R DO LA	VRADIO				Bairro	CENTRO	
Comple	emento	ANDAR	2				Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ	
DATA I	PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	CTENSO					VALOR BRUTO
03/10/2	019		DUZENTOS E DEZESET	E REAIS E NO	VENTA E DOIS C	ENTAVOS			217,92
ORDE	M DE P	AGAME	NTO						
PAGU	E-SE A	QUAN	TIA DE R\$ 217,92 (du	zentos e dez	esete reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
novent	ta e dois	s centav	os)					AUTORIZADA	
			EM: 03/10/2019					EM: 03/10/2019	
			LW. 00/10/2013					LW. 00/10/2013	
		OB	LANDO CARVALHO D	E SOUZA			DIAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		OK	PRESIDENTE Mat (					R FINANCEIRO Mat 980.110	26
<b>D</b>						Doc.	Fonte		Da Vala
Banco	Agênc	_		7.0/0.0405.0	CON			DECURÇÕE OPPINÁDIOS	R\$ Valor
237	3547-0	9135	9 Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 -	CON	080113963	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	217,92
	,								
Orden	1 de Pa	gament	o Nº 000101.00672/001						