DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00013/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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**	
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	CLARO S.A.	**CPF / CNPJ**	40.432.544/0001-47
Endereço	R HENRI DUNANT	**Bairro**	SANTO AMARO
Complemento	TORRE A E TORRE B	**Cidade**	SAO PAULO-SP

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/10/2019	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	2.636,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.636,42 (dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	080113940	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.636,42

Ordem de Pagamento Nº 000101.00673/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 03/10/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00019/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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**	
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	**CPF / CNPJ**	14.583.041/0001-62
Endereço	R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS	**Bairro**	FEDERACAO
Complemento		**Cidade**	SALVADOR-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/10/2019	TREZENTOS E TRINTA REAIS	330,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	7013547	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00679/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2019-00062/006 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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**	
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	**CPF / CNPJ**	16.936.568/0001-59
Endereço	AV RUI BAROSA	**Bairro**	CENTRO
Complemento	EDIF REAL SALA 202	**Cidade**	SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/10/2019	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	4.550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	9084451	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.447,18

Ordem de Pagamento Nº 000101.00677/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2019-00128/001 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** ORCAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função	01 - Legislativa
Subfunção	31 - Ação Legislativa
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Convênio		**Contrato**	035
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	**CPF / CNPJ**	06.150.141/0001-77
Endereço	2 TV GERSINO COELHO	**Bairro**	BROTAS
Complemento	ANDAR 1, 101, SALA 01	**Cidade**	SALVADOR-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/10/2019	QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS	4.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	3545207	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00675/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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

Extra EX nº 2019-00228/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR			
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	**CPF / CNPJ**	92.559.830/0001-71
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU	**Bairro**	CENTRO
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR	**Cidade**	PORTO ALEGRE-RS

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/10/2019	TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS	384,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 384,20 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) **EM: 03/10/2019** **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA** PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA **EM: 03/10/2019** **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 de Pagamento Nº 000101.00676/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2019-00014/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Convênio		**Contrato**	
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	**CPF / CNPJ**	92.559.830/0001-71
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU	**Bairro**	CENTRO
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR	**Cidade**	PORTO ALEGRE-RS

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/10/2019	TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	36.921,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 36.921,62 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	0268212	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.921,62

Ordem de Pagamento Nº 000101.00674/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: **00046/2019**			Parcela: **009**		
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	**33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	
Licitação	
Motivo:	
Contrato	

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**863.129,00**	**Valor do Empenho:**	**6.000,00**	**Saldo Atual:**	**857.129,00**

Credor(a)

Nome:	**MC3 SISTEMAS LTDA**		
Endereço:	**AV LUIS VIANA**		
Cidade:	**SALVADOR**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**04.698.092/0001-86**	Código:	**000702**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/05	**1**	**Reforço de empenho. Termo aditivo 02/2019. Período 01/05 a 31/08/19.**	**116.658,51**	**4.800,00**	**111.858,51**
28/08	**2**	**Reforço de empenho. Termo aditivo 03/2019. Período 01/09 a 31/12/19.**	**215.655,11**	**4.800,00**	**210.855,11**
Total				**9.600,00**	

Histórico

Contratação de empresa especializada na locação de software do sistema de contabilidade pública, planejamento orçamentário (ppa - plano plurianual, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 a 30.04.2019.Termo aditivo 02/2019,período 01/05 a 31/08/19. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1350. REFERENTE A 1ª PARCELA.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**4.800,00**	**Valor:**	**1.200,00**	**Saldo Atual:**	**3.600,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**1.200,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.200,00**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 02/10/2019	**EM: 02/10/2019**
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TEC.CONTABILIDADE

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2019-00046/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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**	
Dispença		**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
03/10/2019	UM MIL E DUZENTOS REAIS	1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	9084453	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00678/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 2019-00012/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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**	
Dispença		**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
03/10/2019	DUZENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	217,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 217,92 (duzentos e dezesete reais e noventa e dois centavos)

EM: 03/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 03/10/2019

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	080113963	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217,92

Ordem de Pagamento Nº 000101.00672/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.