

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 2019-00126/002	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio		Contrato	33/2019			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		CPF / CNPJ	04.612.101/0001-74		
Endereço	ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06		Bairro	SÃO MARCOS		
Complemento	VILA MARISA QUADRA 01 LOTE 03		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/11/2019	CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS				5.480,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.480,00 (cinco mil e quatrocentos e oitenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
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	8835609	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.480,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00756/001						

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

Extra EX nº 2019-00259/000

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
14/11/2019	DEZ REAIS					10,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,00 (dez reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 14/11/2019				EM: 14/11/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR 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	268519	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00753/001						

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 2019-00137/002	Tipo	ESTIMATIVA	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	39		
Dispensa			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	
14/11/2019	NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS				955,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
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	268517	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	955,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00752/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00139/001	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	40		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	J.J VITOR PLACAS LTDA - ME		CPF / CNPJ	09.497.450/0001-06		
Endereço	R MIGUEL DOS SANTOS SILVA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	LAURO DE FREITAS-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/11/2019	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS				650,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	3566521	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00749/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00094/006	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	017		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO		CPF / CNPJ	29.905.990/0001-99		
Endereço	AV LUIS VIANA, Nº 1773		Bairro	PARALELA		
Complemento	ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/11/2019	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				2.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	8835635	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00755/001						

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 2019-00115/002	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	027		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA		CPF / CNPJ	07.178.051/0001-57		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/11/2019	SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS				6.235,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.235,00 (seis mil e duzentos e trinta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	1580543	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.047,95
Ordem de Pagamento Nº 000101.00750/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00258/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
14/11/2019	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS					2.448,48
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.448,48 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 14/11/2019				EM: 14/11/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR 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	141210	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.448,48
Ordem de Pagamento Nº 000101.00757/001						

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 2019-00039/009	Tipo	ESTIMATIVA	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	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	CPF / CNPJ	26.984.879/0001-47			
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/11/2019	SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				6.385,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	3547514	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00751/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00042/010	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	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	CPF / CNPJ	18.311.072/0001-15			
Endereço	R MOISES DE ARAUJO	Bairro	BURAQUINHO			
Complemento	LOTE 27 QUADRA01	Cidade	LAURO DE FREITAS-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/11/2019	UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS				1.150,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/11/2019			EM: 14/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	368	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00754/001						

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.