

# 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

#### NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

**Exercício:** 2019  
**Unidade:** 0101  
**Empenho:** 00013/3  
**Data:** 13/12/2019

#### Dados do Credor

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

#### Classificação da Despesa

Ficha: 17  
 Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00013  
 Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
 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:      Processo:  
 Motivo:

#### Especificação

Saldo Anterior: 46.424,28  
 Valor da Anulação: 400,00 ( quatrocentos reais)  
 Saldo Atual: 46.824,28

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL  
 Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 13/12/2019

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
 TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

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

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00010/2**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cidade: BRASILIA Estado: DF**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00010  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
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: 46.824,28  
Valor da Anulação: 200,00 ( duzentos reais)  
Saldo Atual: 47.024,28Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 16/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
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

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00103/1**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000145 BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI  
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS  
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 11  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00103  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 31/05/2019  
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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Dados da Licitação**Licitação: C005 Processo: 083/2019  
Modalidade: CONVITE Contrato: 23**Especificação**Saldo Anterior: 103,86  
Valor da Anulação: 141,00 (cento e quarenta e um reais)  
Saldo Atual: 244,86Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 16/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00019/1**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000335 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A  
Endereço: R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS  
CNPJ/CPF: 14.583.041/0001-62 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 22  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00019  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 22/01/2019  
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): 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Dados da Licitação**Licitação: Processo:  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 0,00  
Valor da Anulação: 530,00 ( quinhentos e trinta reais)  
Saldo Atual: 530,00Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº006/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 16/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00095/1**  
**Data: 13/12/2019****Dados do Credor**Credor: 001070 LEONARDO CARMO DOS SANTOS  
Endereço: RUA MANSO CABRAL, Nº 73  
CNPJ/CPF: 13.523.879/0001-06 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 11  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00095  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 14/05/2019  
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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE**Dados da Licitação**Licitação: 001/2019 Processo: 077/2019  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 018**Especificação**Saldo Anterior: 5,06  
Valor da Anulação: 98,80 ( noventa e oito reais e oitenta centavos)  
Saldo Atual: 103,86Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho.  
Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 13/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00145**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**

Credor: 000952 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - TURMA RECURSAL  
Endereço: AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA  
CNPJ/CPF: 13.100.722/0001-60 Cidade: SALVADOR Estado: BA  
Banco: 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: 231/2019  
Motivo:

**Especificação**

Saldo Anterior: 42.224,28  
Valor do Empenho: 289,35 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)  
Saldo Atual: 41.934,93

Histórico: Custas Processuais por meio de DAJE (Documentação de arrecadação Judicial e Extrajudicial), referente ao Mandado de Segurança Cível de nº 8002470-15.2019.8.05.0250.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/12/2019

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00145/2019</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>231/2019</b>					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.224,28</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>289,35</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>41.934,93</b>
Credor(a)					
Nome: <b>TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - TURMA RECURSAL</b>					
Endereço: <b>AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.100.722/0001-60</b>					
Código: <b>000952</b>					
Banco:					
Agência:					
Histórico					
Custas Processuais por meio de DAJE (Documentação de arrecadação Judicial e Extrajudicial), referente ao Mandado de Segurança Cível de nº 8002470-15.2019.8.05.0250. Conforme DAJE Emissor 9999 Série 024 Nº 892001.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>289,35</b>	<b>Valor:</b>	<b>289,35</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>289,35</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>289,35</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 16/12/2019			EM: 16/12/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00145/001	<b>Tipo</b>	ORDINARIO	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - TURMA RECURSAL		<b>CPF / CNPJ</b>	13.100.722/0001-60		
<b>Endereço</b>	AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		<b>Bairro</b>	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		
<b>Complemento</b>	: 5 AV CAB;		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/12/2019	DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS				289,35	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 289,35 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/12/2019</b>			<b>EM: 16/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5882001	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	289,35
Ordem de Pagamento Nº 000101.00821/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00007/011	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903911 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	<b>CPF / CNPJ</b>	13.504.675/0001-10			
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA	<b>Bairro</b>	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
<b>Complemento</b>	EDIF SEDUR	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/12/2019	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				2.641,37	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.641,37 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/12/2019</b>			<b>EM: 16/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5981809	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.641,37
Ordem de Pagamento Nº 000101.00826/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00119/006	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
<b>Subelemento</b>	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	031			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME/PF / CNPJ		21.303.824/0001-00			
<b>Endereço</b>	RUA TIRADENTES, Nº709		<b>Bairro</b>	PARQUE CONTINENTAL		
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/12/2019	CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS				5.479,20	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.479,20 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/12/2019</b>			<b>EM: 16/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6378059	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.479,20
Ordem de Pagamento Nº 000101.00823/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00095/007	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
<b>Subelemento</b>	33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	018			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	LEONARDO CARMO DOS SANTOS		<b>CPF / CNPJ</b>	13.523.879/0001-06		
<b>Endereço</b>	RUA MANSO CABRAL, Nº 73		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/12/2019	SETE MIL, DUZENTOS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS				7.200,28	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.200,28 (sete mil, duzentos reais e vinte e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/12/2019</b>			<b>EM: 16/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1580429	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,28
Ordem de Pagamento Nº 000101.00824/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00046/011	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	MC3 SISTEMAS LTDA	<b>CPF / CNPJ</b>	04.698.092/0001-86			
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA	<b>Bairro</b>	SAO CRISTOVAO			
<b>Complemento</b>	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/12/2019	UM MIL E DUZENTOS REAIS				1.200,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/12/2019</b>			<b>EM: 16/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6377974	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00822/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00039/010	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	<b>CPF / CNPJ</b>	26.984.879/0001-47			
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BIBLIA	<b>Bairro</b>	CENTRO			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/12/2019	SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				6.385,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/12/2019</b>			<b>EM: 16/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3547425	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00825/001						

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

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00007/1**  
**Data: 12/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA  
Endereço: AV LUIS VIANA  
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00007  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
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: 33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA**Dados da Licitação**Dispensa: Processo:  
Motivo:**Especificação**Saldo Anterior: 50.624,28  
Valor do Reforço: 4.200,00 ( quatro mil e duzentos reais)  
Saldo Atual: 46.424,28Histórico: REFORÇO EMPENHO  
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.A importância empenhada foi consignada em crédito  
próprio em: 12/12/2019Autorizo o empenho da despesa supra mencionada  
em: 12/12/2019\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
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

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00008/2**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000206 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA  
Endereço: AV EDGARD SANTOS  
CNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00008  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
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: 33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Dados da Licitação**Dispensa: Processo:  
Motivo:**Especificação**Saldo Anterior: 45.324,28  
Valor do Reforço: 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais)  
Saldo Atual: 43.824,28Histórico: Reforço empenho  
Serviço de fornecimento de energia elétrica.A importância empenhada foi consignada em crédito  
próprio em: 16/12/2019Autorizo o empenho da despesa supra mencionada  
em: 16/12/2019\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
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

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00011/1**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
Endereço: R DO LAVRADIO  
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00011  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
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: Processo:  
Motivo:**Especificação**Saldo Anterior: 47.024,28  
Valor do Reforço: 1.700,00 ( um mil e setecentos reais)  
Saldo Atual: 45.324,28Histórico: REFORÇO EMPENHO  
Serviço de telefonia fixa.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
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

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00034/2**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000225 COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME  
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES  
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04 Cidade: FEIRA DE SANTANA Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 18  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00034  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 21/01/2019  
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**Licitação: Processo:  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 45.375,00  
Valor do Reforço: 493,33 ( quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos)  
Saldo Atual: 44.881,67Histórico: Reforço empenho.  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de folha de pagamento para o setor de rh, conforme Carta Convite nº 017/2017, Contrato nº 028/2017, Termo Aditivo nº001/2018, período de 17/05/2018 a 18/05/2019. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 20/05/20.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00040/1**  
**Data: 16/12/2019****Dados do Credor**Credor: 001035 LEME CONTABILIDADE LTDA  
Endereço:  
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 14  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00040  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 15/02/2019  
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: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Dados da Licitação**Licitação: Processo:  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 28.100,00  
Valor do Reforço: 3.700,00 ( três mil e setecentos reais)  
Saldo Atual: 24.400,00Histórico: REFORÇO EMPENHO  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
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

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00094/1**  
**Data: 13/12/2019****Dados do Credor**Credor: 001069 JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO  
Endereço: AV LUIS VIANA, Nº 1773  
CNPJ/CPF: 29.905.990/0001-99 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00094  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 13/05/2019  
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: 098 Processo: 098/2019  
Motivo: DISPENSA Contrato: 017**Especificação**Saldo Anterior: 46.824,28  
Valor do Reforço: 1.600,00 ( um mil e seiscentos reais)  
Saldo Atual: 45.224,28Histórico: REFORÇO EMPENHO  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 13/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 13/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026