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.

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 i	NE nº 20	20-0006/001	Tipo	ESTIMAT	IVA	T	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO				
CLASSI	FICAÇÃ	DA DES	PESA										
Unidade	e (000101 - 0	AMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES DE	E SIMÕES FIL	НО							
Função	()1 - Legisl	ativa										
Subfunç	ão 3	31 - Ação	egislativa										
PA	2	2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	CÂMARA								
Despesa	a 3	3.3.90.39.	9.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Subelen	nento 3	3903911	Serviços de Fornecimento	de Água									
Fonte	(0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS									
DADOS	COMPL	EMENTA	RES										
Convên	io					Contrato							
Dispenç	a					Licitação							
CREDO	R												
Nome	E	MBASA -	EMPRESA BAIANA DE A	GUAS E SANEAN	MENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10					
Endereg	;o /	AV LUIS V	IANA				Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO D	A BAHIA				
Comple	mento E	DIF SED	JR				Cidade	SALVADOR-BA					
DATA P	AGAME	ОТИ	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO				
06/02/20	06/02/2020 NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E						VOS		921,59				
ORDE	/ DE P	AGAMEN	то					l					
PAGUE	-SE A	QUANTI	A DE R\$ 921,59 (noved	entos e vinte e	um reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA					
cinquer	nta e no	ve centa	vos)			AUTORIZADA							
			EM: 06/02/2020					EM: 06/02/2020					
		ORL	ANDO CARVALHO DE					RO DAMACENO CHAGAS					
			PRESIDENTE Mat 08	9			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	16				
Banco	Agência	Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor				
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - CC	ON	64118461	0.1.00.00000 - F	RECURSOS ORDINÁRIOS	921,59				
Ordem	de Pag	amento	Nº 000101.00075/001										





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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00007/002

		O DA DE										
Unidad				RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	.HO							
Função		01 - Legis										
Subfun	ção	31 - Ação	Legisla	ativa								
PA		2001										
Despes	sa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Fonte		0.1.00.00	.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
CREDO	R											
Nome		EMBASA	- EMPF	RESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10					
Endere	ço	AV LUIS '	VIANA			Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO D	A BAHIA				
Comple	emento	EDIF SED	DUR			Cidade	SALVADOR-BA					
DATA F	PAGAME	NTO	VALO	R BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO				
06/02/2	020		QUIN	HENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E	CINCO CENT	AVOS		525,95				
ORDE	M DE P	AGAME	NTO									
PAGU	E-SE A	QUANTI	A DE	R\$ 525,95 (quinhentos e vinte e cinco reais e		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA					
novent	a e cinc	co centav	os)				AUTORIZADA					
			,									
				EM: 06/02/2020			EM: 06/02/2020					
		ORL		O CARVALHO DE SOUZA			RO DAMACENO CHAGAS					
			PRI	ESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	26				
Banco	Agênc	ia Conta	1	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor				
237	3547-0	9135-	9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	64118461	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	525,95				
Ordon	Ordem de Pagamento № 000101.00076/001											
Orden	i ue i a	gamento) IN OC	0101.00070/001								





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

Extra	EX nº 2020-00023/000	
EXIIA	$E \wedge H^* Z U Z U - U U U Z 3/U U U$	

DADOS	DA EX	RA							
Unidad	е	000101 - 0	CAMA	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	.HO				
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.0)1.17.0	00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte		0.1.00.000	000 - F	ECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDO	R								
Nome		GREEN C	ARD S	S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endere	ço	LRG VISC	ONDE	DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Comple	emento	SALA 100	1 10 A	NDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA F	PAGAME	NTO	VALC	OR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/02/2	020		QUA ⁻	FROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				485,00	
ORDE	M DE P	AGAMEI	ОТИ						
PAGU	E-SE A	QUANT	IA DE	R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
reais)							AUTORIZADA		
				EM: 06/02/2020			EM: 06/02/2020		
		ORI	ΔND	O CARVALHO DE SOUZA		D.IAI	RO DAMACENO CHAGAS		
		OIL		ESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênc	a Conta		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9		Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	268302		RECURSOS ORDINÁRIOS		
237	3547-0	9135-8	,	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	268302	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINARIOS	485,00	
Orden	n de Pa	gamento	Nº 0	00101.00073/001					





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	2020-00028/001	Tipo	ESTIMAT	IVA	Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO			
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA									
Unidade	9	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES DE	SIMÕES FIL	НО						
Função		01 - Legis	slativa									
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa									
PA		2.001 - G	.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
Despes	a	3.3.90.46	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação									
Subeler	nento	33904600) - Auxílio-Alimentação									
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS								
DADOS	COMPL	EMENTA	RES									
Convên	io					Contrato	39					
Dispen	ça					Licitação						
CREDO	R											
Nome		GREEN (CARD S/A REFEICOES CO	MERCIO E SERVIO	cos		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71				
Endere	ço	LRG VIS	CONDE DO CAIRU				Bairro	CENTRO				
Comple	mento	SALA 100	01 10 ANDAR				Cidade	PORTO ALEGRE-RS				
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO			
06/02/20	020		QUARENTA E SEIS MIL,	TREZENTOS E DE	ZESETE RE	AIS E CINQUI	ENTA CENTAVO	S	46.317,50			
ORDE	M DE P	AGAME	NTO									
PAGUE	E-SE A	QUANT	IA DE R\$ 46.317,50 (qu	arenta e seis mil	l, trezentos		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA				
e dezes	sete rea	ais e cind	quenta centavos)			AUTORIZADA						
			•									
			EM: 06/02/2020					EM: 06/02/2020				
		ORI	ANDO CARVALHO DE PRESIDENTE Mat 0					RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.1102	6			
Banco	Agênci	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor			
237	3547-0	9135-	9 Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - CON	7	268291	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.317,50			
Ordem	de Pa	gamento	o № 000101.00072/001									





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			1						
Empenho: 00	0029/20			Parcela: 001					
	Tipo da Nota			Tipo de Crédito					
Normal ())	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário) (X)	Especial ()	Extraordinário ()		
Unidade Orçamer	ntária:	000101 - CAMARA MU	JNICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES	FILHO				
Função		01 - Legislativa							
Sub-Função)	031 - Ação Legislativa	1						
Programa		001 - A DEFINIR							
Atividade/Proje	eto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DAS ATIVIDAD	ES DA CÂMARA					
Elemento da Des	spesa	3.3.90.40.00 - Serviço	s de Tecnologia da Info	rmação e Comuni	cação – Pes	ssoa Jurídica			
Sub-Element	to	33904000-Serviços de	Tecnologia da Informa	ção e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recur	rsos	0.1.00.00000 - RECUR	SOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adr	m.	28							
Dispensa		028/2019							
Motivo:		DISPENSA							
Contrato		41							
			Saldo	da Dotação					
Saldo Anterior:	1	35.942,33	Valor do Empenho:	15.576,00	Sa	ldo Atual:	120.366,33		
			Cr	edor(a)					
Nome: IT	ECOMUNICAÇÕES LTI	DA							
Endereço: R	LDADO LUIZ GONZAG	A DAS VIRGENS, №11	1						
Cidade: S	OR			Estado:	BA				
CNPJ/CPF: 08	14/0001-98			Código:	001106				
Banco:		,	Agência:		Conta:				
	Histórico								

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº89960, PERÍODO DE 12/01 A 31/01/2020.

	Dados do Empenho										
Saldo Anterior:	15.576,00	Valor:	456,77	Saldo Atual:	15.119,23						
		Dad	los da Liquidação								
Valor Bruto:	456,77	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	456,77						
	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)

EM: 06/02/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 06/02/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	020-00029/001	Tipo	GLOBAL		т	ipo Crétido ORCAMENTA	RIO		
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA								
Unidad	е	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES D	E SIMÕES FILI	НО					
Função		01 - Legis	ativa								
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa								
PA		2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	CÂMARA						
Despes	a	3.3.90.40.	00 - Serviços de Tecnologia	a da Informação e	e Comunicação	– Pessoa Jur	rídica				
Subelei	mento	o 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica									
Fonte		0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS							
DADOS	COMPL	.EMENTA	RES								
Convêr	iio					Contrato	41				
Dispen	ça					Licitação					
CREDO	R										
Nome		ITS TELE	COMUNICAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	08.772.214/0001-98			
Endere	ço	RUA SOL	DADO LUIZ GONZAGA DA	S VIRGENS, Nº1	11		Bairro	CAMINHO DAS ÁRVORES			
Comple	mento	EDF. LIZ (CORPORATE SALAS 501 E	E 502			Cidade	SALVADOR-BA			
DATA F	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO		
06/02/20	06/02/2020 QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SE						CENTAVOS		456,77		
ORDE	M DE P	AGAMEI	NTO								
PAGUI	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 456,77 (quatro	ocentos e cinqu	uenta e seis		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
reais e	setenta	e sete c	entavos)			AUTORIZADA					
			EM: 06/02/2020					EM: 06/02/2020			
		ORI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS			
		OILE	PRESIDENTE Mat 08					R FINANCEIRO Mat 980.11026	3		
Banco	Agênci	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-9		C/C - 9135-9 - CC	N	404		RECURSOS ORDINÁRIOS	456,77		
231	3347-0	9133-8	Diadesco AG 3047 V	5/0 - 3133-3 - 00	SN.	404	0.1.00.00000	KEDOKOGO GKDIIVAKIOG	450,77		
Ordem	de Pag	gamento	Nº 000101.00071/001				•				





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho l	NE nº 20	020-00027/001	Tipo	ESTIMA ⁻	ΓΙVΑ	Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DES	PESA						
Unidad	е (000101 - C	AMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES D	E SIMÕES FIL	НО			
Função	. (01 - Legisl	ativa						
Subfun	ção (31 - Ação I	_egislativa						
PA	2	2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	CÂMARA				
Despes	а :	3.3.90.39.0	00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa	Jurídica				
Subeler	mento 3	33903999	- Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa Jur	ídica				
Fonte	(0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPL	EMENTA	RES						
Convên	iio					Contrato	37		
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome	ı	MAXIFRO	TA SERVIÇOS DE MANU	TENÇÃO DE FRO	OTA LTDA		CPF / CNPJ	27.284.516/0001-61	
Endere	ço l	RUA FRAN	ICISCO GONÇALVES, N	91			Bairro	COMÉRCIO	
Comple	mento l	EDF. REIT	OR MIGUEL CALMON, S	L 1206			Cidade	SALVADOR-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
06/02/20	020		VINTE E CINCO MIL, QU	INHENTOS E SE	TENTA E NOV	E REAIS E Q	UARENTA E QUA	TRO CENTAVOS	25.579,44
ORDEI	M DE P	AGAMEN	ITO						
PAGUE	E-SE A	QUANTIA	A DE R\$ 25.579,44 (vir	ite e cinco mil, o	quinhentos e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
setenta	a e nove	reais e d	uarenta e quatro centa	ivos)				AUTORIZADA	
			EM: 06/02/2020					EM: 06/02/2020	
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		OKL	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agênci	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9		C/C - 9135-9 - CC	ON	2864304	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.579,44
Ordem	de Par	namento	Nº 000101.00074/001			I			l
		,							