

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 2020-00006/001	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903911 - Serviços de Fornecimento de Água					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endereço	AV LUIS VIANA		Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		
Complemento	EDIF SEDUR		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/02/2020	NOVECIENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS				921,59	
ORDEN DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 921,59 (novecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2020			EM: 06/02/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	64118461	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	921,59
Ordem de Pagamento 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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Função	01 - Legislativa						
Subfunção	31 - Ação Legislativa						
PA	2001						
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endereço	AV LUIS VIANA			Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		
Complemento	EDIF SEDUR			Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO	
06/02/2020	QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS					525,95	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 525,95 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2020				EM: 06/02/2020			
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	64118461	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	525,95	
Ordem de Pagamento N° 000101.00076/001							

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 2020-00023/000

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
06/02/2020	QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS					485,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 06/02/2020				EM: 06/02/2020		
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	268302	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485,00
Ordem de Pagamento N° 000101.00073/001						

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 2020-00028/001	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 - Auxílio-Alimentação					
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	
06/02/2020	QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				46.317,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 46.317,50 (quarenta e seis mil, trezentos e dezeseite reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2020			EM: 06/02/2020			
_____ 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	268291	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.317,50
Ordem de Pagamento N° 000101.00072/001						

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 LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00029/2020	Parcela:	001		
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	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	28				
Dispensa	028/2019				
Motivo:	DISPENSA				
Contrato	41				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	135.942,33	Valor do Empenho:	15.576,00	Saldo Atual:	120.366,33
Credor(a)					
Nome:	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
Endereço:	RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111				
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	08.772.214/0001-98	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
Dados 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		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00029/001	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	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	41		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CPF / CNPJ	08.772.214/0001-98		
Endereço	RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111		Bairro	CAMINHO DAS ÁRVORES		
Complemento	EDF. LIZ CORPORATE SALAS 501 E 502		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/02/2020	QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS				456,77	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 456,77 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2020			EM: 06/02/2020			
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	404	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456,77
Ordem de Pagamento Nº 000101.00071/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00027/001	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	3.3.90.39.00 - 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	37		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA		CPF / CNPJ	27.284.516/0001-61		
Endereço	RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1		Bairro	COMÉRCIO		
Complemento	EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SL 1206		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/02/2020	VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				25.579,44	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.579,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2020			EM: 06/02/2020			
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	2864304	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.579,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00074/001						

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.