

# DIÁRIO OFICIAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO - 2020

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 001/2020; Processo Administrativo nº 015/2020, referente ao Contrato nº 007/2019; Empresa contratada: LEME CONTABILIDADE LTDA/ME; CNPJ nº 21.711.598/0001-05; Objeto: Prestação de serviços Técnicos Especializados de Consultoria em Planejamento, Orçamento, Gestão e Assessoria Contábil para a realização de prestação de contas mensal e anual da Câmara Municipal de Simões Filho perante o TCM/BA, quanto à contabilidade geral na execução orçamentária da receita e despesa, acompanhamento das diligências mensais e anual expedidas pelos órgãos de Controle Externo, para a Câmara Municipal de Simões Filho; Valor global de R\$ 231.568,20 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos). Data da assinatura: 13/02/2020; Vigência: 15/02/2020 a 14/02/2021. Orlando Carvalho de Souza – Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 10 de março de 2020.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00037/2020</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</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>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903005-Material de Processamento de Dados</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>002/2020</b>					
Dispensa: <b>002/2020</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.152,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>197.552,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>DESKJET COMERCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI</b>					
Endereço: <b>R RUI BARBOSA, N 295</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>05.840.416/0001-31</b> Código: <b>001110</b>					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Aquisição de 01 (hum) roteador e 03 (três) pontos de acesso destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa de licitação 002/2020. Autorização de fornecimento de material data:28/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°002.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.600,00</b>
Retenções					
Conta Contábil					<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)  EM: 09/03/2020			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 09/03/2020		
_____ OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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: <b>00006/2020</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
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>33903911-Serviços de Fornecimento de Água</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.987.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.504.675/0001-10</b>					
Código: <b>000334</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°69781809, PERÍODO DE 27/01 A 27/02/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.078,41</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.344,78</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.733,63</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.344,78</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.344,78</b>
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 10/03/2020			EM: 10/03/2020		
OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00043/000

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
06/03/2020	QUINHENTOS REAIS					500,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 500,00 (quinhentos reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 06/03/2020				EM: 06/03/2020		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	0268032	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00124/001						

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 2020-00028/003	<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>	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
<b>Subelemento</b>	33904600 - Auxílio-Alimentação					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	39			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	<b>CPF / CNPJ</b>	92.559.830/0001-71			
<b>Endereço</b>	LRG VISCONDE DO CAIRU	<b>Bairro</b>	CENTRO			
<b>Complemento</b>	SALA 1001 10 ANDAR	<b>Cidade</b>	PORTO ALEGRE-RS			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
06/03/2020	QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS				47.750,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 47.750,00 (quarenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 06/03/2020</b>			<b>EM: 06/03/2020</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	0268034	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.750,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00123/001						

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: <b>00025/2020</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</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>008</b>					
Licitação: <b>008/2019</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>027</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.335.550,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>13.470,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.322.080,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>07.178.051/0001-57</b>			Código: <b>001080</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°03.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.235,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.235,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.235,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>217,05</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.017,95</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					217,05
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: 10/03/2020			EM: 10/03/2020		
_____ <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00027/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORÇAMENTARIO	
<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>	37			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	<b>CPF / CNPJ</b>	27.284.516/0001-61			
<b>Endereço</b>	RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1	<b>Bairro</b>	COMÉRCIO			
<b>Complemento</b>	EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SL 1206	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
06/03/2020	VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				25.179,44	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 25.179,44 (vinte e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 06/03/2020</b>			<b>EM: 06/03/2020</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	2864038	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.179,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00125/001						

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 2020-00044/000

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 NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
06/03/2020	SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS					668,52
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 668,52 (seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/03/2020			EM: 06/03/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	060857	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668,52
Ordem de Pagamento Nº 000101.00126/001						

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.