

# DIÁRIO OFICIAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

### PORTARIA Nº 083/2020

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

#### RESOLVE:

**Art. 1º- EXONERAR**, o(a) Senhor(a): **TAILANE TRINDADE SANTANA**, do Cargo de Provimento temporário de **ASSISTENTE PARLAMENTAR** Símbolo **CC – VI**, na Câmara Municipal de Simões Filho.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Simões Filho/BA, 08 de maio de 2020

  
**ORLANDO CARVALHO DE SOUZA**  
Presidente da Câmara Municipal



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00012/004	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903909 - Serviços de Telefonia					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	26			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CLARO S.A.	<b>CPF / CNPJ</b>	40.432.544/0001-47			
<b>Endereço</b>	R HENRI DUNANT	<b>Bairro</b>	SANTO AMARO			
<b>Complemento</b>	TORRE A E TORRE B	<b>Cidade</b>	SAO PAULO-SP			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
07/05/2020	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS				2.462,38	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.462,38 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 07/05/2020</b>			<b>EM: 07/05/2020</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	030595227	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.462,38
Ordem de Pagamento Nº 000101.00233/001						

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 2020-00028/005	<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>	
07/05/2020	QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS				48.705,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 48.705,00 (quarenta e oito mil e setecentos e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 07/05/2020</b>			<b>EM: 07/05/2020</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	268772	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.705,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00232/001						

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 2020-00082/000

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
07/05/2020	QUINHENTOS E DEZ REAIS					510,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 07/05/2020				EM: 07/05/2020		
_____ <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	268771	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	510,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00235/001						

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 2020-00085/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
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	
07/05/2020		SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				79,16	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 79,16 (setenta e nove reais e dezesseis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 07/05/2020				EM: 07/05/2020			
_____ <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	430	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79,16	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00237/001							

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 2020-00083/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
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	
07/05/2020		CEM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				100,85	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,85 (cem reais e oitenta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 07/05/2020				EM: 07/05/2020			
_____ <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	431	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,85	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00236/001							

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 2020-00027/004	<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>	3.3.90.39.00 - 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>	
07/05/2020	TREZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS				13.794,09	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.794,09 (treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 07/05/2020</b>			<b>EM: 07/05/2020</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	2864785	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.794,09
Ordem de Pagamento Nº 000101.00234/001						

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.