

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00120

Dados do Credor

Credor: 000790 PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.767.219/0001-74
Endereço: R DR. JOSE PEROBA
Cidade: SALVADOR
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: Despesa Plano Fauchard conforme NF 45468. Referente a junho/2020.
Valor: 1.427,95 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.427,95

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/06/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 25/06/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2020
Unidade: 000101
Número: 00121**Dados do Credor**

Credor: 000426 GOLDEN CROSS
CNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83
Endereço: R MORAIS E SILVA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Golden Cross (f)
Histórico: Despesa Extra: Golden Cross- referente a junho/2020.
Valor: 9.591,86 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 9.591,86

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/06/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 25/06/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2020
Unidade: 000101
Número: 00055
Data: 25/06/2020**Dados do Credor**

Credor: 001082 G & M AGÊNCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA
Endereço: RUA LADEIRA DO ABAETÉ, Nº35
CNPJ/CPF: 08.726.814/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 10
Empenho: GLOBAL
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: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903301-Passagens Aéreas

Dados da Licitação

Licitação: 004 Processo: 061/2020
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 030

Especificação

Saldo Anterior: 40.000,00
Valor do Empenho: 40.000,00 (quarenta mil reais)
Saldo Atual: 0,00

Histórico: Prestação de serviços de agenciamento de viagens,abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo,incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes, para a câmara municipal de Simões Filho, período 12 meses. Proc Adm 103/2019 Pregão presencial 004/2019 Contrato 30/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020. Termo Aditivo Nº 001/2020 // Processo ADM Nº061/2020 // Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 25/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 25/06/2020

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00007/2020			Parcela: 006		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903910-Serviços de Energia Elétrica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.987.000,00		Valor do Empenho: 65.000,00		Saldo Atual: 1.922.000,00	
Credor(a)					
Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					
Endereço: AV EDGARD SANTOS					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94			Código: 000206		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Serviços de fornecimento de energia elétrica. Liquidação conforme NF 452706485, período junho/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 41.922,54		Valor: 5.234,73		Saldo Atual: 36.687,81	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 5.234,73		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 5.234,73	
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: 25/06/2020			EM: 25/06/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		

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: 00023/2020			Parcela: 006		
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.: 017					
Licitação: 017					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 028					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 142.849,00		Valor do Empenho: 6.906,67		Saldo Atual: 135.942,33	
Credor(a)					
Nome: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME					
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES					
Cidade: FEIRA DE SANTANA			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04			Código: 000225		
Banco:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
18/05	1	Reforço Empenho. Termo Aditivo 003/2020	52.897,33	15.300,00	37.597,33
Total				15.300,00	
Histórico					
Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. Liquidação conforme NF 0355, período 26/05/2020 a 25/06/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 13.450,00		Valor: 1.850,00		Saldo Atual: 11.600,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.850,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.850,00	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 25/06/2020			EM: 25/06/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00024/2020	Parcela:	006		
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903909-Serviços de Telefonia				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	00002				
Licitação	002				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	014				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.349.200,00	Valor do Empenho:	13.650,00	Saldo Atual:	1.335.550,00
Credor(a)					
Nome:	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME				
Endereço:	AV RUI BAROSA				
Cidade:	SIMOES FILHO				
CNPJ/CPF:	16.936.568/0001-59				
Banco:	Agência:				
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
26/03	1	Reforço empenho .Termo Aditivo 001/2020	1.050.724,50	40.950,00	1.009.774,50
Total				40.950,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020// Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. Liquidação conforme NF 203.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	31.850,00	Valor:	4.550,00	Saldo Atual:	27.300,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.550,00	Valor Retido:	100,51	Valor Líquido:	4.449,49
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					100,51
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: 25/06/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/06/2020 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00031/2020	Parcela:	003		
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	001				
Dispensa	001				
Motivo:	DISPENSA				
Contrato	002/2020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.115.380,00	Valor do Empenho:	17.500,00	Saldo Atual:	1.097.880,00
Credor(a)					
Nome:	GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME				
Endereço:	TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS				
Cidade:	URUCUCA		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	22.788.932/0001-83		Código:	001107	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
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. Dispensa Nº 001/2020 //Contrato Nº 002/2020 //Homologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020. Liquidado conforme Nota Fiscal Nº 003.Referência 14/04/2020 a 13/05/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	12.500,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	10.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.500,00
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: 25/06/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 25/06/2020 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00022/2020		Parcela: 006			
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 003					
Licitação: 003					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 012					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.377.200,00		Valor do Empenho: 28.000,00		Saldo Atual: 1.349.200,00	
Credor(a)					
Nome: T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA					
Endereço: AV LUIS VIANA FILHO, 7532					
Cidade: SALVADOR					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 10.405.329/0002-77					
Código: 001040					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
18/03	1	Reforço Empenho. Conforme Termo Aditivo 001/2020	1.074.684,50	20.000,00	1.054.684,50
Total				20.000,00	
Histórico					
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. Liquidação conforme NF 088, período junho/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 28.000,00		Valor: 4.000,00		Saldo Atual: 24.000,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 4.000,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 4.000,00	
Retenções					
Conta Contábil					RS 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: 25/06/2020			EM: 25/06/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00117/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
24/06/2020	UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS					1.036,90
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.036,90 (um mil, trinta e seis reais e noventa centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 24/06/2020				EM: 24/06/2020		
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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.036,90
Ordem de Pagamento Nº 000101.00322/001						

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 2020-00029/006	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	
24/06/2020	SETECENTOS E OITO REAIS				708,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 708,00 (setecentos e oito reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 24/06/2020			EM: 24/06/2020			
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	439	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	708,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00323/001						

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 2020-00017/006	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	36			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		CPF / CNPJ	08.802.890/0001-67		
Endereço	AL SALVADOR;1057		Bairro	CAMINHO DAS ARVORES		
Complemento	SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL 912		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
24/06/2020	SEISCENTOS REAIS				600,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 600,00 (seiscentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 24/06/2020			EM: 24/06/2020			
_____ 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	2793855	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00324/001						

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 2020-00116/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59		
Endereço	AVENIDA TAMBORE		Bairro	JUBRAN		
Complemento	TORRE NORTE		Cidade	BARUERI-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
24/06/2020	NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS					916,98
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 916,98 (novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 24/06/2020				EM: 24/06/2020		
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	441	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	916,98
Ordem de Pagamento Nº 000101.00325/001						

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 2020-00119/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22		
Endereço	R BARAO DE COTEGIPE		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA: 105;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
24/06/2020	SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVE CENTAVOS					713,09
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 713,09 (setecentos e treze reais e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 24/06/2020				EM: 24/06/2020		
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	440	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	713,09
Ordem de Pagamento Nº 000101.00326/001						

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 2020-00054/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
24/06/2020	CINCO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS				5.401,46	
ORDEN DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.401,46 (cinco mil, quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 24/06/2020			EM: 24/06/2020			
_____ 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.468,29
Ordem de Pagamento Nº 000101.00321/001						

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 2020-00010/005	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	33903909 - Serviços de Telefonia					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato			
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79		
Endereço	R DO LAVRADIO		Bairro	CENTRO		
Complemento	ANDAR 2		Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
24/06/2020	OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS				878,98	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 878,98 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 24/06/2020			EM: 24/06/2020			
_____ 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	067383658	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	878,98
Ordem de Pagamento Nº 000101.00327/001						

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:** 2020
Unidade: 0101
Número: 00026/1
Data: 25/06/2020**Dados do Credor**

Credor: 001084 LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME
Endereço: R C , 128
CNPJ/CPF: 22.660.566/0001-82 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA

Classificação da Despesa

Ficha: 15
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00026
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 31/01/2020
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: 33903907-Serviços Gráficos

Dados da Licitação

Licitação: 007/2019 Processo: 007
Modalidade: CONVITE Contrato: 032

Especificação

Saldo Anterior: 966.903,77
Valor do Reforço: 28.460,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e sessenta reais)
Saldo Atual: 938.443,77

Histórico: Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020. Processo ADM nº 062/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020 // Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 25/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 25/06/2020

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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:** 2020
Unidade: 0101
Número: 00025/1
Data: 24/06/2020**Dados do Credor**

Credor: 001080 LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA
Endereço:
CNPJ/CPF: 07.178.051/0001-57 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA

Classificação da Despesa

Ficha: 15
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00025
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 31/01/2020
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

Licitação: 008/2019 Processo: 008
Modalidade: CONVITE Contrato: 027

Especificação

Saldo Anterior: 986.903,77
Valor do Reforço: 20.000,00 (vinte mil reais)
Saldo Atual: 966.903,77

Histórico: Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020
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 até 26/06/2020. Termo Aditivo Nº 001/2020 //Vigência: 27/06/2020 a 26/06/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 24/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 24/06/2020

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026