DIARIO 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

DJAIRO DAMACENO CHAGAS

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 Liquido: 1.427,95

Data: 25/06/2020

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.

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





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00121

Dados do Credor

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

Estado: RJ

Dados da Despesa Extra-orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade:

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: Golden Cross (f)

Despesa Extra: Golden Cross- referente a junho/2020. Histórico:

Valor: 9.591,86 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)

Retido:

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.

DJAIRO DAMACENO CHAGAS Data: 25/06/2020 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





CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

2020 Exercício: Unidade: 000101 Número: 00055 25/06/2020 Data:

Dados do Credor

001082 G & M AGÊNCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA Credor:

Endereço: RUA LADEIRA DO ABAETÉ, Nº35

CNPJ/CPF: 08.726.814/0001-10 Cidade: SALVADOR ВА Estado:

Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

10 Ficha: Empenho: GLOBAL

Crédito: **ORCAMENTARIO**

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Orgão: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade:

Função: 01 - Legislativa Sub-função: 031 - Ação Legislativa Programa: 001 - A DEFINIR

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Ação (PA): 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Elemento:

0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte:

Sub-elemento: 33903301-Passagens Aéreas

Dados da Licitação

Licitação: 004Processo: 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

DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026





	19710					
Empenho: 00007/2	020		Parcela: 006	6		
	Tipo da Nota				Tipo de Crédito	
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUI	NICIPAL DE VEREADOF	RES DE SIMÕES FIL	_HO		
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA			
Elemento da Despesa		erviços de Terceiros - F				
Sub-Elemento	33903910-Serviços de	,				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS					
Processo/Adm.	0.1.00.00000 - REGORE	JOO ONDINAMIOO				
Dispensa						
Motivo:		0-14- 4-	D-4			
Saldo Anterior:	1 097 000 00		a Dotação 65.000,00	Oct.	do Atual:	1 022 000 00
Saido Anterior:	1.987.000,00			Said	do Atuai:	1.922.000,00
Nome: COMPA	NHIA DE ELETRICIDADI		dor(a)			
	SARD SANTOS	0 _050 5A 5A11				
Cidade: SALVA	DOR			Estado:	BA	
CNPJ/CPF: 15.139.0	629/0001-94			Código:	000206	
Banco:	A	gência:	órico	Conta:		
Saldo Anterior:	41.922,54	Valor:	5.234,73	Sale	do Atual:	36.687,81
			Liquidação			
Valor Bruto:	5.234,73		0,00	vaid	or Líquido:	5.234,73
Canto Cantábil		Rete	nções			D¢ Dotide
Conta Contábil						R\$ Retido
		Nota de L	iquidação			
REGISTRADO(S) NO	S) MATERIAL(AIS) FOI(RA D LIVRO PRÓPRIO OU QI FOI(RAM) PRESTADO(S EM: 25/06/2020	UE O(S) SERVIÇO(S)		LIQUIDAE		A NOTA DE EMPENHO FETUAR PAGAMENTO
	LEIDIMAR SENA OLIVEII IADOR FINANCEIRO Mat		AU		IE PEREIRA SAN MINISTRATIVO I	





	2020		Parcela: 0	06			
	Tipo da Nota				Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário	(X)	Especial ()	Extraordi	nário (
Jnidade Orçamentária	: 000101 - CAMARA MUI	NICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES F	TILHO			
Função	01 - Legislativa						
Sub-Função	031 - Ação Legislativa						
Programa	001 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	ÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços	de Tecnologia da Infor	mação e Comunio	cação – Pe	ssoa Jurídica		
Sub-Elemento		Tecnologia da Informaç					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS		,				
Processo/Adm.	017						
Licitação	017						
Modalidade	CONVITE						
Contrato	028	Salda de	a Dotação				
Saldo Anterior:	142.849,00		6.906,67	9.	aldo Atual:	135.942,33	
aldo Anterior.	142.043,00	<u> </u>	dor(a)	36	iluo Atuai.	133.942,33	
lome: COPA	M INFORMATICA E CONS		20. (u)				
ndereço: R ANT	ONIO CARLOS MAGALHA	AES					
Cidade: FEIRA	DE SANTANA			Estado:	BA		
	.412/0001-04			Código:	000225		
Sanco:	A	gência:	~ do Formado	Conta:			
Data Nro. Histórico		Complementaç	ão do Empenho		Sld.Anterior	Valor	Sld.At
	penho. Termo Aditivo 003/2020				52.897,33	15.300,00 15.300,00	37.59
N-11- A		Dados do	Empenho				
saido Anterior:	13.450,00	Valor:	1.850,00	Sa	aldo Atual:	11.600,00	
Saido Anterior:	13.450,00		1.850,00 Liquidação	Sa	aldo Atual:	11.600,00	
	1.850,00	Dados da	<u> </u>		aldo Atual:	11.600,00	
		Dados da Valor Retido:	Liquidação				
/alor Bruto:		Dados da Valor Retido:	Liquidação 0,00				R\$ Ret
Valor Bruto: Conta Contábil		Dados da Valor Retido:	Liquidação 0,00				R\$ Ret
/alor Bruto:		Dados da Valor Retido: Rete	Liquidação 0,00				R\$ Ret
Jalor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O		Dados da Valor Retido: Rete Nota de I AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	Liquidação 0,00 nções Liquidação DECLARO Q	Va		1.850,00	PENHO
Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O	1.850,00 (S) MATERIAL(AIS) FOI(RAIO) OLIVRO PRÓPRIO OU QU	Dados da Valor Retido: Rete Nota de I AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	Liquidação 0,00 nções Liquidação DECLARO Q	Va	alor Líquido:	1.850,00	PENHO





110171 DE EIQ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Empenho: 000	24/2020		Parcela: 006		
	Tipo da Nota	1		Tipo de Crédito	1
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçament		UNICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMOES FILHO		
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativ	a			
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projet		AÇÕES DAS ATIVIDADE			
Elemento da Desp		Serviços de Terceiros - I	Pessoa Jurídica		
Sub-Elemento	33903909-Serviços d				
Fonte de Recurs		RSOS ORDINARIOS			
Processo/Adm					
Licitação	002				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	014				
			a Dotação		
Saldo Anterior:	1.349.200,00		13.650,00	Saldo Atual:	1.335.550,00
Nome: FA	LCOM TECNOLOGIA,MANU		dor(a)	DA - ME	
	RUI BAROSA	TENCAO E SERVICOS A	(DIVINITION ET	DA - IVIL	
	IOES FILHO		E	stado: BA	
	936.568/0001-59			ódigo: 000360	
Banco:		Agência:		onta:	
Data Nro. Históri	CO	Complementac	ção do Empenho	Sld.Anterior	Valor Sld.Atual
26/03 1 Reforço Total	empenho .Termo Aditivo 001/2020			1.050.724,50	40.950,00 1.009.774,50 40.950,00
		His	tórico		
-					sso ADM. N°038/2019 Contrato ência: 28/03/2020 a 27/03/2021.
Liquidação conform	NF 203.				
Saldo Anterior:	21 950 00	-	Empenho 4.550,00	Saldo Atual:	27 200 00
Saluo Anterior.	31.850,00		Liquidação	Saluo Atual.	27.300,00
Valor Bruto:	4.550,00		100,51	Valor Líquido:	4.449,49
			nções		
Conta Contábil			3		R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.	01.00 - ISS a Recolher				100,51
		Nota de	Liquidação		
	E O(S) MATERIAL(AIS) FOI(F S) NO LIVRO PRÓPRIO OU (FOI(RAM) PRESTADO(EM: 25/06/2020	QUE O(S) SERVIÇO(S)			A NOTA DE EMPENHO FETUAR PAGAMENTO
				0,00,2020	
	CLEIDIMAR SENA OLIVE		-	JOSANE PEREIRA SA	





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00031/2	020		Parcela:	003			
	Tipo da Nota				Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentár	io(X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUI	NICIPAL DE VEREADO	RES 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 Servi	ssoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	OS 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	
		Cr	edor(a)				
Nome: GEOVA	N FERREIRA DA SILVA	EIRELI ME					
Endereço: TV EDN	OEL THOMAZ DOS SAN	TOS					
Cidade: URUCU	CA			Estado	o: BA		
CNPJ/CPF: 22.788.9	32/0001-83			Códig	o: 001107		
Banco:	A	gência:		Conta	:		
		Hi	stórico				

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





		ÇAU						
Empenho: 000	022/20	20		Parcela: 00	3			
		Tipo da Nota				Tipo de Crédito		
Normal ()		Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraord	inário ()
Unidade Orçament	tária:	000101 - CAMARA MUN	IICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES FII	НО			
Função		01 - Legislativa						
Sub-Função		031 - Ação Legislativa						
Programa		001 - A DEFINIR						
Atividade/Projet	to	2.001 - GESTÃO DAS A	ÇÕES DAS ATIVIDAD	ES DA CÂMARA				
Elemento da Desp	pesa	3.3.90.39.00 - Outros Se	erviços de Terceiros -	Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento)	33903999-Outros Servi	ços de Terceiros - Pes	soa Jurídica				
Fonte de Recurs	sos	0.1.00.00000 - RECURS	OS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm	١.	003						
Licitação		003						
Modalidade		CONVITE						
Contrato		012						
			Saldo d	la Dotação				
Saldo Anterior:	1.	.377.200,00	Valor do Empenho:	28.000,00	Sa	ldo Atual:	1.349.200,0)
				edor(a)				
		EMAS DE INFORMÁTIO	CA LTDA					
-	LUIS ALVAD	VIANA FILHO, 7532			Estado:	ВА		
		29/0002-77			Código:	001040		
Banco:			gência:		Conta:			
			Complementa	ıção do Empenho				
Data Nro. Históri 18/03 1 Reforço		ho. Conforme Termo Aditivo 00	11/2020			Sld.Anterior 1.074.684,50	Valor 20.000,00	Sld.Atual 1.054.684,50
							00 000 00	
Total Prestação de serviç Câmara Municipal de	le Simõ	ocação de sistemas voltad es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019	// Homologação:18/03/	19 //Vigên	cia: 18/03/19 a 17/0		
Total Prestação de serviço Câmara Municipal d Homologação: 18/03	le Simõ 3/2020 //	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d	enhados em setores d // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho	19 //Vigên junho/202	cia: 18/03/19 a 17/0 0.	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit	
Total Prestação de serviç Câmara Municipal de	le Simõ 3/2020 //	es Filho/BA. Convite 003/2	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d Valor:	enhados em setores d // Homologação:18/03/ forme NF 088, período to Empenho 4.000,00	19 //Vigên junho/202	cia: 18/03/19 a 17/0	ifado, Protocolo e	
Total Prestação de serviç Câmara Municipal d Homologação: 18/03 Saldo Anterior:	de Simõ 3/2020 // 2/	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/ 8.000,00	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d Valor:	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação	19 //Vigên junho/202 Sa	icia: 18/03/19 a 17/0 0. Ido Atual:	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit 24.000,00	
Total Prestação de serviço Câmara Municipal d Homologação: 18/03	de Simõ 3/2020 // 2/	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d Valor: Dados da Valor Retido:	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação 0,00	19 //Vigên junho/202 Sa	cia: 18/03/19 a 17/0 0.	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit	
Total Prestação de serviço Câmara Municipal d Homologação: 18/03 Saldo Anterior: Valor Bruto:	de Simõ 3/2020 // 2/	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/ 8.000,00	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d Valor: Dados da Valor Retido:	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação	19 //Vigên junho/202 Sa	icia: 18/03/19 a 17/0 0. Ido Atual:	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit 24.000,00	ivo 001/2020.
Total Prestação de serviç Câmara Municipal d Homologação: 18/03 Saldo Anterior:	de Simõ 3/2020 // 2/	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/ 8.000,00	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d Valor: Dados da Valor Retido:	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação 0,00	19 //Vigên junho/202 Sa	icia: 18/03/19 a 17/0 0. Ido Atual:	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit 24.000,00	ivo 001/2020.
Total Prestação de serviço Câmara Municipal de Homologação: 18/03 Saldo Anterior: Valor Bruto:	de Simõ 3/2020 // 2/	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/ 8.000,00	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 /03/2021. Liquidação con Dados d Valor: Dados da Valor Retido:	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação 0,00	19 //Vigên junho/202 Sa	icia: 18/03/19 a 17/0 0. Ido Atual:	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit 24.000,00	
Total Prestação de serviço Câmara Municipal d Homologação: 18/03 Saldo Anterior: Valor Bruto:	de Simõ 3/2020 // 2/	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/ 8.000,00	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 //03/2021. Liquidação con Dados d Valor: Dados da Valor Retido: Ret	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação 0,00	19 //Vigên junho/202 Sa	icia: 18/03/19 a 17/0 0. Ido Atual:	ifado, Protocolo e 03/20. Termo Adit 24.000,00	ivo 001/2020
Total Prestação de serviço Câmara Municipal de Homologação: 18/03 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	2: 4.	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17/ 8.000,00	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 203/2021. Liquidação con Dados de Valor: Dados de Valor Retido: Reti	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação 0,00 enções Liquidação DECLARO QU	19 //Vigêriunho/202	icia: 18/03/19 a 17/0 0. Ido Atual:	24.000,00 4.000,00	R\$ Retido
Total Prestação de serviço Câmara Municipal de Homologação: 18/03 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	2: 4.	es Filho/BA. Convite 003/2 / Vigência- 18/03/2020 a 17. B.000,00 .000,00 MATERIAL(AIS) FOI(RA LIVRO PRÓPRIO OU QL OI(RAM) PRESTADO(S)	os aos trabalhos desemp 2019 // Contrato 012/2019 203/2021. Liquidação con Dados de Valor: Dados de Valor Retido: Reti	enhados em setores di // Homologação:18/03/ forme NF 088, período lo Empenho 4.000,00 a Liquidação 0,00 enções Liquidação DECLARO QU	19 //Vigêriunho/202	cia: 18/03/19 a 17/00. Ido Atual: Ior Líquido: PESA RELATIVO DA PODENDO E	24.000,00 4.000,00	R\$ Retido





Extra	EX nº 2020-00117/000
EXIIA	EV 11- 7050-00 1 11/000

DADOS	DA EX	TRA .										
Unidad	е	000101 - 0	CAMA	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES	S FIL	НО						
Cta. Co	ntábil	1.1.3.1.1.0	1.02.0	00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO								
Fonte		0.1.00.000	000 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS								
CREDO	R											
Nome		CÂMARA	MUNIC	CIPAL DE SIMÕES FILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03				
Endere	ço	PRAÇA D	A BÍBL	IA, S/Nº			Bairro	CENTRO				
Comple	emento						Cidade	SIMOES FILHO-BA				
DATA F	PAGAME	NTO	VALC	DR BRUTO POR EXTENSO					V	ALOR BRUTO		
24/06/2	4/06/2020 UM MIL, TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTA					3				1.036,90		
ORDEM DE PAGAMENTO												
PAGU	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.036,90 (um mil, trinta e seis rea						FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA				
novent	venta centavos)							AUTORIZADA				
										•		
				EM: 24/06/2020		EM: 24/06/2020						
		ORL	AND	O CARVALHO DE SOUZA	-	DJAIRO DAMACENO CHAGAS						
			PR	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		200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.036,90		
									İ			
									I			
									l			
									İ			
Orden	de Pa	gamento	Nº 00	00101.00322/001			!					





Empe	nho	NE nº 2	020-00029/006	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO		
CLASSI	IFICAÇÂ	O DA DE	SPESA								
Unidade	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES [DE SIMÕES FILI	НО					
Função		01 - Legis	lativa								
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa								
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	CÂMARA						
Despes	а	3.3.90.40	00 - Serviços de Tecnologia	da Informação	e Comunicação	– Pessoa Jur	rídica				
Subeler	mento	33904000	- Serviços de Tecnologia da	a Informação e (Comunicação –	Pessoa Jurídi	ica				
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁF	RIOS							
DADOS	COMPL	EMENTA	RES								
Convên	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 DAS	S VIRGENS, Nº	111		Bairro	CAMINHO DAS ÁRVORES			
Comple	emento	EDF. LIZ	CORPORATE SALAS 501 E	502			Cidade	SALVADOR-BA			
DATA P	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO		
24/06/20	4/06/2020 SETECENTOS E OITO REAIS								708,00		
ORDE	M DE P	AGAME	NTO								
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 708,00 (setecei	ntos e oito rea	ais)		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
						AUTORIZADA					
			EM: 24/06/2020			EM: 24/06/2020					
		ORI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
		0.112	PRESIDENTE Mat 08					R FINANCEIRO Mat 980.1102	6		
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-	Bradesco AG 3547 C	C/C - 9135-9 - C	ON	439	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	708,00		
Ordem	de Pa	gamento	№ 000101.00323/001								





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	020-00017/006	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENTA	RIO		
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA								
Unidade	e (000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE	/EREADORES DE	SIMÕES FILH	Ю					
Função		01 - Legis	ativa								
Subfun	ção :	31 - Ação	Legislativa								
PA		2.001 - GI	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA O	CÂMARA						
Despes	а :	3.3.90.40.	00 - Serviços de Tecnologi	a da Informação e	Comunicação	– Pessoa Jui	rídica				
Subeler	nento :	33904000	- Serviços de Tecnologia d	la Informação e Co	omunicação – F	Pessoa Jurídi	ica				
Fonte			000 - RECURSOS ORDINÁ	-	•						
DADOS		.EMENTA									
Convên	io					Contrato	36				
Dispen	ça					Licitação			ļ		
CREDO	R										
Nome	ı	LOUP BR	ASIL SOLUÇÕES EM TEC	NOLOGIA DA INF	ORMAÇÃO LT	DΑ	CPF / CNPJ	08.802.890/0001-67			
Endere	ço .	AL SALVA	DOR;1057				Bairro	CAMINHO DAS ARVORES			
Comple	mento	SALVADO	R SHOPPING BUSINESS	TORRE AMERICA	A SL 912		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO		
24/06/20	N/06/2020 SEISCENTOS REAIS							600,00			
ORDE	M DE P	AGAMEI	NTO								
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 600,00 (seisce	ntos reais)			FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
								AUTORIZADA			
			EM: 24/06/2020					EM: 24/06/2020			
			LW. 24/00/2020					LW. 24/00/2020			
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
			PRESIDENTE Mat 08	39			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.11026	3		
Banco	Agênci	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - CO	N	2793855	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00		
Ordem	de Pag	gamento	Nº 000101.00324/001								





Fretma	EV =0.0000 00440/000	
Extra	EX nº 2020-00116/000	

Extra		EX nº 2	020-00116/000						
DADOS	DA EXT	ΓRA							
Unidad	е	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHO					
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.0	01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)						
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R								
Nome		ODONTO	EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59			
Endere	ço	AVENIDA	TAMBORE		Bairro	JUBRAN			
Comple	emento	TORRE N	ORTE	BARUERI-SP					
DATA F	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				V	ALOR BRUTO	
24/06/2	020		NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E C	ITO CENTAV	os			916,98	
ORDE	M DE P	AGAMEI	NTO						
PAGU	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 916,98 (novecentos e dezesseis reais	е	FO	PAGA A IMPORTÂNCIA			
novent	a e oito	centavos	5)			AUTORIZADA			
			EM: 24/06/2020			EM: 24/06/2020			
			LW. 2-7/00/2020			LIVI. 24/00/2020			
		OBL	ANDO CARVALHO DE SOUZA		DIAL	DO DAMACENO CHACAS			
		OKL	PRESIDENTE Mat 089	DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
D	A 2	- 0	Descrie # -	Doc.	Fonte			D¢ Valas	
Banco	Agênci		,					R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	441	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS		916,98	
		ŀ							
		ŀ							
		ŀ							
	L						ļ		
Orden	i de Pa	gamento	Nº 000101.00325/001						





	EV 0.0000.00440/000
Extra	EX nº 2020-00119/000

Extra) <u></u>	00119/000							
DADOS	DA EX	RA									
Unidad	е	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO									
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)									
Fonte		0.1.00.000									
CREDO	R										
Nome		REDEMED) ADM	INISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22				
Endere	ço	R BARAO	DE C	OTEGIPE		Bairro	CENTRO				
Comple	emento	SALA: 105	;			Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA				
DATA P	AGAME	NTO	VALC	R BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO			
24/06/20	020		SETE	CENTOS E TREZE REAIS E NOVE CENTAVOS				713,09			
ORDEI	M DE P	AGAMEN	ITO								
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE	R\$ 713,09 (setecentos e treze reais e nove	Э	FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA				
centav	os)						AUTORIZADA				
				EM: 24/06/2020		EM: 24/06/2020					
		ORL	ANDO	O CARVALHO DE SOUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS						
			PRI	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	440	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	713,09			
Ordem	de Pa	gamento	Nº 00	00101.00326/001							





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2020-00054/001 Tipo			Tipo	ORDINARIO		Tipo Crétido ORCAMENTARIO			
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPES	4							
Unidade	9	000101 -	CAMA	RA MUNICIPAL DE V	EREADORES DE	SIMÕES FILI	НО				
Função		28 - Encargos especiais									
Subfun	ção	846 - Outros Encargos Especiais									
PA		0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
Despes	a :	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
Subeler	nento	3190940	0 - Inde	nizações e Restituiçõ	es Trabalhistas						
Fonte		0.1.00.00	000 - F	ECURSOS ORDINÁI	RIOS						
DADOS	COMPL	EMENT	ARES								
Convên	io						Contrato				
Dispen	a						Licitação				
CREDO	R										
Nome		CÂMARA	MUNI	CIPAL DE SIMÕES F	ILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endere	ço	PRAÇA I	DA BÍBI	JA, S/Nº				Bairro	CENTRO		
Comple	mento							Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VALO	OR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO	
24/06/2020 CINCO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUA				E QUARENT	ΓΑ E SEIS CE	5.401,46					
ORDE	M DE P	AGAME	NTO								
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE	R\$ 5.401,46 (cin	co mil, quatroce	entos e um		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
		ta e seis					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	Agênci	a Cont	a	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135	-9	Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - COM	N	200	0.1.00.00000 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.468,29	
Ordem	de Paç	gament	o Nº 00	00101.00321/001							





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	2020-00010/005	Tipo	ESTIMAT	IVA	Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO		
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA								
Unidad	е (000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES D	E SIMÕES FILH	Ю					
Função	. (01 - Legislativa									
Subfun	ção :	31 - Ação Legislativa									
PA	:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
Despes	а :	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa J	Jurídica						
Subeler	espesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ubelemento 33903909 - Serviços de Telefonia										
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS							
DADOS	COMPL	EMENTA	ARES								
Convên	iio					Contrato					
Dispen	ça					Licitação					
CREDO	R										
Nome		TELEMA	R NORTE LESTE S/A EM	I RECUPERACAC) JUDICIAL		CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endere	ço	R DO LA	VRADIO				Bairro	CENTRO			
Comple	mento	ANDAR 2	2				Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO		
24/06/20	020		OITOCENTOS E SETENT	TA E OITO REAIS	E NOVENTA E	A E OITO CENTAVOS 878					
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO								
PAGUE	E-SE A	QUANT	IA DE R\$ 878,98 (oitoc	entos e setenta	e oito reais		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
e nove	nta e oit	to centa	vos)			AUTORIZADA					
			EM: 24/06/2020					EM: 24/06/2020			
		ORI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			D.IAI	RO DAMACENO CHAGAS			
	PRESIDENTE Mat 089					DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco	Agênci	ia Conta	a Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-	9 Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - CC	ON	067383658	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	878,98		
Ordem	de Paç	gamento	o № 000101.00327/001								





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

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

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

2020 Exercício: Unidade: 0101 Número: 00025/1 24/06/2020 Data:

Dados do Credor

001080 LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA Credor:

Endereço:

CNPJ/CPF: 07.178.051/0001-57

SIMOES FILHO Cidade:

Estado:

ВА

Classificação da Despesa

Ficha: 15

GLOBAL - Nro. Empenho: 00025 Empenho:

Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 31/01/2020

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Orgão: Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

01 - Legislativa Função: 031 - Ação Legislativa Sub-função: 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

0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte:

Sub-elemento: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados da Licitação

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

Especificação

Saldo Anterior: 986.903,77

Valor do Reforco 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 ate

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

DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026