

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 133/2020

CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES A PARTIR DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 À 01 DE SETEMBRO DE 2020 A FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO – ESTADO DA BAHIA, Exmo. Orlando Carvalho de Souza, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal;

RESOLVE:

CONCEDER, a partir do dia 03 de Agosto do corrente ano, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados, em conformidade com o estabelecido no art. 65 da Lei Municipal de nº 601/2001.

Nome	Matrícula	Período	Gozo
FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS	1182	2019/2020	03/08/2020 a 01/09/2020
ISAIAS SALES DE JESUS	1181	2019/2020	03/08/2020 a 01/09/2020
JOSE CARLOS BARRETO	061.060	2019/2020	03/08/2020 a 01/09/2020
LAZARO SOUSA	1460	2019/2020	03/08/2020 a 01/09/2020
MICHELE OLIVEIRA FRANCA	1459	2019/2020	03/08/2020 a 01/09/2020
ROSENI CRUZ DE JESUS	1190	2019/2020	03/08/2020 a 01/09/2020

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

Simões Filho/BA, 30 de Julho de 2020.

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tel: (71) 2108 – 7200
www.camarasimoesfilho.ba.gov.br



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00012/007	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	26			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	CLARO S.A.	CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47			
Endereço	R HENRI DUNANT	Bairro	SANTO AMARO			
Complemento	TORRE A E TORRE B	Cidade	SAO PAULO-SP			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/07/2020	DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				2.881,24	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.881,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/07/2020			EM: 29/07/2020			
_____ 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	094680453	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.881,24
Ordem de Pagamento Nº 000101.00388/001						

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 2020-00007/007	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	33903910 - Serviços de Energia Elétrica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/07/2020	CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS				5.339,51	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.339,51 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/07/2020			EM: 29/07/2020			
_____ 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	094680272	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.339,51
Ordem de Pagamento Nº 000101.00386/001						

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 2020-00023/007	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	028			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR: 1;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/07/2020	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/07/2020			EM: 29/07/2020			
_____ 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	0236816	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00384/001						

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 2020-00137/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GOLDEN CROSS	CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83			
Endereço	R MORAIS E SILVA	Bairro	MARACANA			
Complemento	PARTE	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/07/2020	NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS					9.591,86
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9.591,86 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/07/2020				EM: 29/07/2020		
_____ 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	449	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.591,86
Ordem de Pagamento Nº 000101.00390/001						

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 2020-00029/007	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	
29/07/2020	UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E DEZ CENTAVOS				1.119,10	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.119,10 (um mil, cento e dezenove reais e dez centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/07/2020			EM: 29/07/2020			
_____ 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	450/451	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.119,10
Ordem de Pagamento Nº 000101.00385/001						

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 2020-00140/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	CPF / CNPJ	10.767.219/0001-74			
Endereço	R DR. JOSE PEROBA	Bairro	STIEP			
Complemento	ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/07/2020	UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS					1.323,65
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.323,65 (um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/07/2020				EM: 29/07/2020		
_____ 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	3326820	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.323,65
Ordem de Pagamento Nº 000101.00389/001						

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 2020-00010/006	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	
29/07/2020	UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS				1.094,63	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.094,63 (um mil, noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/07/2020			EM: 29/07/2020			
_____ 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	094680399	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094,63
Ordem de Pagamento Nº 000101.00387/001						

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.