

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 161/2020

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 - NOMEAR o(a) Senhor(a): **ROSIVAL COVA**, do cargo de provimento temporário de **ASSESSOR DA PRESIDENCIA**, Símbolo **CC – V** 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, 14 de Outubro de 2020.


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

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

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.



EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA
RFB v5

Data: 14/10/2020



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00006/009	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	33903911 - Serviços de Fornecimento de Água					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
Complemento	EDIF SEDUR	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/10/2020	UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS				1.792,76	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.792,76 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/10/2020			EM: 14/10/2020			
_____ 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	055039072	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.792,76
Ordem de Pagamento Nº 000101.00541/001						

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 2020-00067/001	Tipo	ORDINARIO	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	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	CPF / CNPJ	09.497.450/0001-06			
Endereço	R MIGUEL DOS SANTOS SILVA	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	LAURO DE FREITAS-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/10/2020	TREZENTOS REAIS				300,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00 (trezentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/10/2020			EM: 14/10/2020			
_____ 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	3566653	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00542/001						

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: 00013/1
Data: 13/10/2020**Dados do Credor**Credor: 000897 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME
Endereço: R IRACEMA
CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 15
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00013
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 07/01/2020
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: 33903902-Locação de Veículos**Dados da Licitação**Licitação: 006/2019 Processo: 015
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 38**Especificação**Saldo Anterior: 528.745,76
Valor do Reforço: 310.500,00 (trezentos e dez mil e quinhentos reais)
Saldo Atual: 218.245,76Histórico: Reforço e prorrogação de prazo Termo Aditivo 01/2020
Locação de Veículos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020.Prorrogação Contratual Processo ADM n° 118/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência:15/10/2020 a 14/04/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 13/10/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 13/10/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032_____
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089_____
DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00015/2020			Parcela: 010		
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.	001				
Licitação	001				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	006				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	157.400,00	Valor do Empenho:	9.151,00	Saldo Atual:	148.249,00
Credor(a)					
Nome:	SUELI MARIA RAMOS DE MELO				
Endereço:	PRAÇA DA BIBLIA				
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA
CNPJ/CPF:	26.984.879/0001-47			Código:	000928
Banco:	Agência:		Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
13/02	1	Reforço empenho. Aditivo 001/2020	120.366,33	67.469,00	52.897,33
Total				67.469,00	
Histórico					
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N F N°011, PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	22.774,00	Valor:	6.385,00	Saldo Atual:	16.389,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	6.385,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.385,00
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 14/10/2020			EM: 14/10/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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

Empenho	NE nº 2020-00015/010	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	006			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	SUELI MARIA RAMOS DE MELO		CPF / CNPJ	26.984.879/0001-47		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/10/2020	SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				6.385,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/10/2020			EM: 14/10/2020			
_____ 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	3547657	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00543/001						

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.