

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00048/001	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	C L B BIZERRA		CPF / CNPJ	19.935.813/0001-00		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
09/04/2019	SETE MIL REAIS				7.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.000,00 (sete mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/04/2019			EM: 09/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	135004	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00248/001						

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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00079/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	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: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Sub-Elemento: 33903301-PASSAGENS AÉREAS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	20.000,00	Valor do Empenho:	7.006,70	Saldo Atual:	12.993,30
Credor(a)					
Nome: G5 OPERADORA TURISTICA LTDA					
Endereço: AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, N 1856					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 12.627.959/0001-30			Código: 001060		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Aquisição de passagens Aéreas ida e volta para Brasília-DF para os Vereadores participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", de 08 a 11 de abril. Dispensa Nº 014/2019 Processo Adm. Nº 065/2019 Homologação: 08/04/2019. Conforme pedidos de reservas 3307937/Res: CJJEZU e 3307938/Res:ZN9NXG					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	7.006,70	Valor:	7.006,70	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	7.006,70	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	7.006,70
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: 08/04/2019			EM: 08/04/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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 2019-00079/001	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	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Subelemento	33903301 - PASSAGENS AÉREAS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA		CPF / CNPJ	12.627.959/0001-30		
Endereço	AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, N 1856		Bairro	PITUBA		
Complemento	SALA 04 ED TK TOWER		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
08/04/2019	SETE MIL, SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS				7.006,70	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.006,70 (sete mil, seis reais e setenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 08/04/2019			EM: 08/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	185915	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.006,70
Ordem de Pagamento Nº 000101.00249/001						

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.