

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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00009/2019		Parcela: 021	
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.			
Dispensa			
Motivo:			
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00
		Saldo Atual:	1.294.000,00
Credor(a)			
Nome: BANCO BRADESCO SA			
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS			
Cidade: SIMÕES FILHO		Estado:	BA
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19		Código:	000138
Banco:	Agência:	Conta:	
Histórico			
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de maio/2019. Conforme doc 1879727			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	9.752,50	Valor:	10,15
		Saldo Atual:	9.742,35
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	10,15	Valor Retido:	0,00
		Valor Líquido:	10,15
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: 02/05/2019		EM: 02/05/2019	
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00009/021	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	3.3.90.39.00 - 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	BANCO BRADESCO SA		CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19		
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Bairro	CIA 1		
Complemento	LOJAS L01 E L02		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/05/2019	DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS				10,15	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 (dez reais e quinze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/05/2019			EM: 02/05/2019			
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	1879727	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,15
Ordem de Pagamento Nº 000101.00311/001						

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 2019-00064/001	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	EDSON DE JESUS FIUZA - ME	CPF / CNPJ	07.925.009/0001-52			
Endereço	RUA B	Bairro	CENTRO			
Complemento	ENCANTO DAS ARVORES	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/05/2019	DEZESETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS				17.585,75	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 17.585,75 (dezesete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/05/2019			EM: 02/05/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	175163	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.058,18
Ordem de Pagamento Nº 000101.00309/001						

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 2019-00062/001	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	3.3.90.39.00 - 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	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME / CNPJ		16.936.568/0001-59			
Endereço	AV RUI BAROSA		Bairro	CENTRO		
Complemento	EDIF REAL SALA 202		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/05/2019	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/05/2019			EM: 02/05/2019			
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	1879727	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.445,82
Ordem de Pagamento Nº 000101.00310/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00093**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
Cidade: PORTO ALEGRE
Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Ticket Vale Refeição (f)
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. N°33917
Valor: 750,32 (setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 750,32

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: 03/05/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 03/05/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00089/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
02/05/2019	SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					67.678,79
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 67.678,79 (sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 02/05/2019				EM: 02/05/2019		
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	22678842	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.678,79
Ordem de Pagamento Nº 000101.00308/001						

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:** 2019
Unidade: 0101
Número: 00046/1
Data: 01/05/2019**Dados do Credor**

Credor: 000702 MC3 SISTEMAS LTDA
Endereço: AV LUIS VIANA
CNPJ/CPF: 04.698.092/0001-86 Cidade: SALVADOR Estado: BA

Classificação da Despesa

Ficha: 17
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00046
Crédito: ORÇAMENTARIO - Data do Empenho: 01/02/2019
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: 33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Motivo: Contrato:

Especificação

Saldo Anterior: 116.658,51
Valor do Reforço: 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Saldo Atual: 111.858,51

Histórico: Reforço de empenho. Termo aditivo 02/2019. Período 01/05 a 31/08/19.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME PROC ADM N°086/2018, P P N°003/2018, CTR N°024/2018, T A N°001/2018, PERÍODO DE 01/01/19 A 30.04.2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 01/05/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 01/05/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAÍRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026