

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00113
Data: 12/06/2019

Dados do Credor

Credor: 000114 APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME
Endereço: R AMERICANO DA COSTA, N° 4
CNPJ/CPF: 12.308.415/0001-06
Banco:
Cidade: SALVADOR
Estado: BA
Agência:
Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
Empenho: GLOBAL
Crédito: ORCAMENTARIO
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: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Dispensa: 111/2019
Motivo: DISPENSA
Processo: 111/2019
Contrato: 025

Especificação

Saldo Anterior: 51.250,11
Valor do Empenho: 2.163,00 (dois mil e cento e sessenta e três reais)
Saldo Atual: 49.087,11

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DOS 15 (QUINZE) EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, TESTES DAS VÁLVULAS E APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÕES (EM PLACA E PISO). Dispensa 20/2019 Homologação: 12/06/19 Contrato: 025/2019 Vigência: 12/06 a 11/07/19.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 12/06/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 12/06/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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:	00112/2019			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	28 - Encargos especiais					
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais					
Programa	099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	082/2019					
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	51.710,73	Valor do Empenho:	3.866,62	Saldo Atual:	47.844,11	
Credor(a)						
Nome:	CELIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS					
Endereço:	TRV. TURQUIA, 518,					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	986.578.285-53			Código:	000176	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Rescisão de Celia Regina Cavalcante dos Santos. Pagamentos de verbas rescisórias.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	3.866,62	Valor:	3.866,62	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.866,62	Valor Retido:	205,82	Valor Líquido:	3.660,80	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					10,66	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					195,16	
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: 11/06/2019			EM: 11/06/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00019/2019			Parcela:	003	
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	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	4.600,00	Valor do Empenho:	4.600,00	Saldo Atual:	0,00	
Credor(a)						
Nome:	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A					
Endereço:	R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	14.583.041/0001-62		Código:	000335		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº006/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. Referente ao serviço de aviso de publicações de licitações, PP 05/2019.Conforme NF 5638.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	3.500,00	Valor:	330,00	Saldo Atual:	3.170,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	330,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	330,00	
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: 13/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 13/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00007/2019			Parcela:	005	
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	33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.336.000,00	Valor do Empenho:	15.000,00	Saldo Atual:	1.321.000,00	
Credor(a)						
Nome:	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA					
Endereço:	AV LUIS VIANA					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	13.504.675/0001-10		Código:	000334		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 29/04 a 29/05/19.N.M 69871809						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	10.744,93	Valor:	1.219,21	Saldo Atual:	9.525,72	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	1.219,21	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.219,21	
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: 13/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 13/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00118/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
12/06/2019	TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS					384,20
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 384,20 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 12/06/2019				EM: 12/06/2019		
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	0268997	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384,20
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 2019-00014/005	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71			
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU	Bairro	CENTRO			
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR	Cidade	PORTO ALEGRE-RS			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
12/06/2019	TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS				36.921,62	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36.921,62 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 12/06/2019			EM: 12/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	0268995	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.921,62
Ordem de Pagamento Nº 000101.00389/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00120/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
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 NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
12/06/2019	DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS					2.441,38
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.441,38 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 12/06/2019				EM: 12/06/2019		
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	102736	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.441,38
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00015/2019	Parcela:	006		
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.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.248.400,00	Valor do Empenho:	384.440,00	Saldo Atual:	863.960,00
Credor(a)					
Nome:	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME				
Endereço:	R IRACEMA				
Cidade:	SIMOES FILHO				
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38				
Banco:	Agência:				
Estado: BA					
Código: 000897					
Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
12/04	1	Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato N° 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020	588.889,25	500.000,00	88.889,25
Total				500.000,00	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A N°055/2017, PPN°003/2017 E CTR N°025/2017. P A N°034/2018 T A N°001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 11/04/2019. Referente ao período de 12/05/2019 a 11/06/2019, conforme NF 017.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	483.981,67	Valor:	91.304,50	Saldo Atual:	392.677,17
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	91.304,50	Valor Retido:	6.665,24	Valor Líquido:	84.639,26
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					3.013,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					913,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					2.739,14
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: 11/06/2019			EM: 11/06/2019		
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 2019-00015/006	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	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	CPF / CNPJ	06.126.127/0001-38			
Endereço	R IRACEMA	Bairro	PARQUE CONTINENTAL			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
12/06/2019	NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				91.304,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 91.304,50 (noventa e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 12/06/2019			EM: 12/06/2019			
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	926637	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.639,26
Ordem de Pagamento Nº 000101.00391/001						

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:	00039/2019			Parcela:	004	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	009/2019					
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	259.600,00	Valor do Empenho:	76.620,00	Saldo Atual:	182.980,00	
Credor(a)						
Nome:	SUELI MARIA RAMOS DE MELO					
Endereço:	PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade:	SIMOES FILHO					
CNPJ/CPF:	26.984.879/0001-47	Estado:	BA			
Banco:		Código:	000928			
Agência:						
Conta:						
Histórico						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME P A N°009/2019, CC N°001/2019 E CTR N°006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 Prestação de serviços conforme NF 008 Período de 14/05/2019 à 14/06/2019.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	57.465,00	Valor:	6.385,00	Saldo Atual:	51.080,00	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 10/06/2019			EM: 10/06/2019			
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 2019-00052/001	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	33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	CPF / CNPJ	10.405.329/0002-77			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
12/06/2019	QUATRO MIL REAIS				4.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 12/06/2019			EM: 12/06/2019			
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	7125999	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
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 2019-00053/001	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	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	CPF / CNPJ	10.405.329/0002-77			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
12/06/2019	CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS				5.900,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 12/06/2019			EM: 12/06/2019			
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	7125004	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.900,00
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.