Quarta-feira, 26 de Junho de 2019 | Edição N°1.017| Caderno I

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: **00098/2019**			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	**3.3.90.40.00 - 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.	**079/2019**				
Licitação	**003**				
Modalidade	**PREGÃO PRESENCIAL**				
Contrato	**020**				

Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	**146.980,00**	**Valor do Empenho:**	**8.235,00**	**Saldo Atual:**	**138.745,00**

Credor(a)			
Nome:	**AM TECNOLOGIA LTDA**		
Endereço:	**PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07**		
Cidade:	**SAO SEBASTIAO DO PASSE**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**05.350.300/0001-14**	Código:	**000067**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho.Especificação: Licença software antivírus Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019. Referente ao fornecimento de licenças de uso software antivírus servidor e computadores, período 12 meses. Conforme NFS-e 030.

Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	**8.235,00**	**Valor:**	**8.235,00**	**Saldo Atual:**	**0,00**

Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	**8.235,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**8.235,00**

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: 25/06/2019	**EM: 25/06/2019**
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.

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07
Emitido por: AC SERASA RFB v5
Data: 26/06/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00099/2019**			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	**3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
Sub-Elemento	**33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**079/2019**
Licitação	**003**
Modalidade	**PREGÃO PRESENCIAL**
Contrato	**020**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**141.244,24**	**Valor do Empenho:**	**620,00**	**Saldo Atual:**	**140.624,24**

Credor(a)

Nome:	**AM TECNOLOGIA LTDA**		
Endereço:	**PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07**		
Cidade:	**SAO SEBASTIAO DO PASSE**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**05.350.300/0001-14**	Código:	**000067**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Especificação: Material de consumo escritório Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019 Fornecimento dos itens: 356-mouse usb optico (10 un) e 1716- teclado fortek multimídia usb skl (10 un). Conforme NF 02080.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**620,00**	**Valor:**	**620,00**	**Saldo Atual:**	**0,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**620,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**620,00**

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: 18/06/2019	**EM: 18/06/2019**
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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00137

Dados do Credor

Credor:	000138 BANCO BRADESCO SA
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS
Cidade:	SIMOES FILHO
Estado:	BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)
Histórico:	Pagamento empréstimo consignado Bradesco mês de junho/2019.
Valor:	107.917,62 (cento e sete mil, novecentos e dezesete reais e sessenta e dois centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	107.917,62

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00138

Dados do Credor

Credor:	000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Endereço:	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
Cidade:	BRASILIA
Estado:	DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Histórico:	Pagamento de empréstimo consignado referente a folha de junho/2019.
Valor:	7.857,36 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	7.857,36

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: 21/06/2019

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: 21/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: **00008/2019**			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	**33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	
Dispensa	
Motivo:	

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.321.000,00**	**Valor do Empenho:**	**17.000,00**	**Saldo Atual:**	**1.304.000,00**

Credor(a)

Nome:	**COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**		
Endereço:	**AV EDGARD SANTOS**		
Cidade:	**SALVADOR**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**15.139.629/0001-94**	Código:	**000206**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/04	**1**	**Reforço de empenho**	**690.339,25**	**46.000,00**	**644.339,25**
Total				**46.000,00**	

Histórico

PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Referente a fornecimento de energia elétrica ref.junho/2019 NF 376398620

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**36.403,00**	**Valor:**	**4.548,90**	**Saldo Atual:**	**31.854,10**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**4.548,90**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**4.548,90**

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: 25/06/2019	**EM: 25/06/2019**
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO	**JOSANE PEREIRA SANTOS** AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00139

Dados do Credor

Credor:	000426 GOLDEN CROSS
CNPJ/CPF:	01.518.211/0001-83
Endereço:	R MORAIS E SILVA
Cidade:	RIO DE JANEIRO
Estado:	RJ

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	Golden Cross (f)
Histórico:	Pagamento assistência médica Golden Cross ref. junho/2019
Valor:	12.852,06 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	12.852,06

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00135

Dados do Credor

Credor:	000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF:	13.927.827/0001-97
Endereço:	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade:	SIMOES FILHO
Estado:	BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico:	Pagamento de IRRF referente a folha de pagamento de junho/2019.
Valor:	65.059,09 (sessenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e nove centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	65.059,09

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00134

Dados do Credor

Credor:	000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF:	13.927.827/0001-97
Endereço:	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade:	SIMOES FILHO
Estado:	BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico:	Pagamento IRRF sobre rescisões mês junho/2019.
Valor:	367,05 (trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	367,05

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00133

Dados do Credor

Credor:	000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF:	13.927.827/0001-97
Endereço:	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade:	SIMOES FILHO
Estado:	BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico:	Pagamento IRRF Empresa Servtrans referente a NF 017.
Valor:	913,05 (novecentos e treze reais e cinco centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	913,05

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: **00046/2019**			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	**33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	
Licitação	
Motivo:	
Contrato	

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**863.129,00**	**Valor do Empenho:**	**6.000,00**	**Saldo Atual:**	**857.129,00**

Credor(a)

Nome:	**MC3 SISTEMAS LTDA**		
Endereço:	**AV LUIS VIANA**		
Cidade:	**SALVADOR**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**04.698.092/0001-86**	Código:	**000702**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/05	**1**	**Reforço de empenho. Termo aditivo 02/2019. Período 01/05 a 31/08/19.**	**116.658,51**	**4.800,00**	**111.858,51**
Total				**4.800,00**	

Histórico

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 Nº086/2018, P P Nº003/2018, CTR Nº024/2018, T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01/19 A 30.04.2019. Referente a Locação de Software Contabilidade mês junho/2019. Parcela 02/04 do Termo aditivo 02/2019, conforme NF 1314.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**3.600,00**	**Valor:**	**1.200,00**	**Saldo Atual:**	**2.400,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**1.200,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.200,00**

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: 25/06/2019	**EM: 25/06/2019**
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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00136

Dados do Credor

Credor:	000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
CNPJ/CPF:	40.223.893/0001-59
Endereço:	AVENIDA TAMBORE
Cidade:	BARUERI
Estado:	SP

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	Odonto S.A (f)
Histórico:	Pagamento Odonto Empresas ref.junho/2019.
Valor:	1.055,43 (um mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	1.055,43

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00140

Dados do Credor

Credor:	000830 REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF:	01.055.020/0001-22
Endereço:	R BARAO DE COTEGIPE
Cidade:	FEIRA DE SANTANA
Estado:	BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	Rede MED (f)
Histórico:	Pagamento Redemed ref. folha junho/2019
Valor:	1.376,49 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	1.376,49

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

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: **00011/2019**			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	**33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA**				
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.284.000,00**	**Valor do Empenho:**	**17.800,00**	**Saldo Atual:**	**1.266.200,00**

Credor(a)

Nome:	**TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		
Endereço:	**R DO LAVRADIO**		
Cidade:	**RIO DE JANEIRO**	Estado:	**RJ**
CNPJ/CPF:	**33.000.118/0001-79**	Código:	**000940**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. Serviço de Telefonia ref.junho/ 2019. Conforme NFST 1600200854475

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**8.625,73**	**Valor:**	**1.214,29**	**Saldo Atual:**	**7.411,44**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**1.214,29**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.214,29**

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: 25/06/2019	**EM: 25/06/2019**
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO	**JOSANE PEREIRA SANTOS** AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00141

Dados do Credor

Credor:	000953 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO
CNPJ/CPF:	02.839.639/0001-90
Endereço:	R BELA VISTA DO CABRAL
Cidade:	SALVADOR
Estado:	BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)
Histórico:	Pagamento PP Nº 01292002219995050102 Orlando Carvalho de Souza. Referente a junho /2019
Valor:	317,43 (trezentos e dezesete reais e quarenta e três centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	317,43

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: 25/06/2019

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: 25/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.