

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: 00097/2019		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	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS				
Elemento da Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				
Sub-Elemento	44905206-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	79/2019				
Licitação	003				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	104.182,00	Valor do Empenho:	62.145,00	Saldo Atual:	42.037,00
Credor(a)					
Nome:	AM TECNOLOGIA LTDA		Estado:	BA	
Endereço:	PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07		Código:	000067	
Cidade:	SAO SEBASTIAO DO PASSE		Conta:		
CNPJ/CPF:	05.350.300/0001-14		Agência:		
Banco:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019. Produtos fornecidos conforme descritos na NF 2080					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	62.145,00	Valor:	58.185,00	Saldo Atual:	3.960,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	58.185,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	58.185,00
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: 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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00100/2019			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: 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS					
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Sub-Elemento: 44905206-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 079/2019					
Licitação: 003					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 021					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	42.037,00	Valor do Empenho:	41.250,00	Saldo Atual:	787,00
Credor(a)					
Nome: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME					
Endereço: AV DEP MANOEL NOVAES, Nº 911					
Cidade: SERRINHA Estado: BA					
CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97 Código: 001072					
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 permanente Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019 Produtos fornecidos conforme descrito na NF 0268.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	41.250,00	Valor:	41.250,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	41.250,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	41.250,00
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: 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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00101/2019			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: 021					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	140.624,24	Valor do Empenho:	5.950,00	Saldo Atual:	134.674,24
Credor(a)					
Nome: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME					
Endereço: AV DEP MANOEL NOVAES, Nº 911					
Cidade: SERRINHA Estado: BA					
CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97 Código: 001072					
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 processamento de dados Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019 Material de processamento de dados/ comunicação fornecidos conforme descrito na NF 0268.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	5.950,00	Valor:	5.950,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	5.950,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	5.950,00
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: 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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			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: 3.3.90.40.00 - 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.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 267.000,00		Valor do Empenho: 7.400,00		Saldo Atual: 259.600,00	
Credor(a)					
Nome: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME					
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES					
Cidade: FEIRA DE SANTANA					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04					
Código: 000225					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
17/05	1	Reforço empenho. Contrato 28/2017 termo aditivo 02/2019 Vig 19/05/19 a 20/05/20	169.180,00	22.200,00	146.980,00
Total				22.200,00	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC N°017/2017, CTR N°028/2017, T.A. N°001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. Referente a Aluguel do Sistema de Folhas de Pagamento. Período 24/05 a 23/06/19 conforme NF 0335.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 20.350,00		Valor: 1.850,00		Saldo Atual: 18.500,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.850,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.850,00	
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: 26/06/2019			EM: 26/06/2019		
_____ 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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00062/2019			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: 2.001 - 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.: 038/2019					
Licitação:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	663.165,00	Valor do Empenho:	54.600,00	Saldo Atual:	608.565,00
Credor(a)					
Nome: FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME					
Endereço: AV RUI BAROSA					
Cidade: SIMÕES FILHO Estado: BA					
CNPJ/CPF: 16.936.568/0001-59 Código: 000360					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Serviço prestado conforme descrição da NF 0186, referente ao período de junho/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	45.500,00	Valor:	4.550,00	Saldo Atual:	40.950,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.550,00	Valor Retido:	103,93	Valor Líquido:	4.446,07
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					103,93
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: 26/06/2019			EM: 26/06/2019		
_____ 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: 00144**Dados do Credor**Credor: 000790 PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.767.219/0001-74
Endereço: R DR. JOSE PEROBA
Cidade: SALVADOR
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: Pagamento Plano Odontológico Fauchard ref. junho/2019
Valor: 560,00 (quinhentos e sessenta reais)
Retido: 0,00
Líquido: 560,00

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: 27/06/2019

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: 27/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00143**Dados do Credor**Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade: BRASILIA
Estado: DF**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores
Histórico: Pagamento de INSS referente a folha de junho /2019.
Valor: 70.457,04 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 70.457,04

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: 26/06/2019

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: 26/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2019			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	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais				
Sub-Elemento	31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.996.050,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00
Credor(a)					
Nome:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O				
Cidade:	BRASILIA	Estado:	DF		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0001-40	Código:	000451		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/06	1	Reforço empenho Contribuição Patronal-INSS exercicio 2019	1.096.050,00	1.000.000,00	96.050,00
Total				1.000.000,00	
Histórico					
PAGAMENTO DE INSS Pagamento de Inss-Patronal referente ao mês junho/2019					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	1.073.150,96	Valor:	195.765,66	Saldo Atual:	877.385,30
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	195.765,66	Valor Retido:	984,00	Valor Líquido:	194.781,66
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					984,00
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: 26/06/2019			EM: 26/06/2019		
_____ 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: 00142**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: ISS a Recolher
Histórico: Pagamento do ISS retido empresa Falcom Tecnologia e Serviços Administrativos referente a NFS-e 0186
Valor: 103,93 (cento e três reais e noventa e três centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 103,93

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: 26/06/2019

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: 26/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00115
Data: 27/06/2019**Dados do Credor**

Credor: 001080 LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA
Endereço:
CNPJ/CPF: 07.178.051/0001-57 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: 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

Licitação: 008/2019 Processo: 112/2019
Modalidade: CONVITE Contrato: 027

Especificação

Saldo Anterior: 37.840,11
Valor do Empenho: 18.705,00 (dezoito mil e setecentos e cinco reais)
Saldo Atual: 19.135,11

Histórico: Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 até 26/06/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 27/06/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 27/06/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026