

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:	00113/2019			Parcela:	001	
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.	111/2019					
Dispensa	111/2019					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	025					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	51.250,11	Valor do Empenho:	2.163,00	Saldo Atual:	49.087,11	
Credor(a)						
Nome:	APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME					
Endereço:	R AMERICANO DA COSTA, N° 4					
Cidade:	SALVADOR			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	12.308.415/0001-06			Código:	000114	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
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. Prestação do serviço conforme descrito na NF 1793						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.163,00	Valor:	2.163,00	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.163,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.163,00	
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: 03/07/2019				EM: 03/07/2019		
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: 00013/2019			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:	1.263.200,00	Valor do Empenho:	17.800,00	Saldo Atual:	1.245.400,00
Credor(a)					
Nome: CLARO S.A.					
Endereço: R HENRI DUNANT					
Cidade: SAO PAULO					
Estado: SP					
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47					
Código: 000186					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
17/04	1	Reforço empenho Termo aditivo 002/2019, ref. contrato 26/2017 periodo vigência 17/04/19 a 16/04/20	188.249,25	25.590,74	162.658,51
Total				25.590,74	
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL Período 21/05/19 a 20/06/19. Conforme Notas Fiscais 5146213/74156/37554/25653 Comp 06/2019					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	29.727,33	Valor:	2.617,30	Saldo Atual:	27.110,03
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.617,30	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.617,30
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: 03/07/2019			EM: 03/07/2019		
_____ 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: 00007/2019			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: 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 29/05 a 28/06/19.N.M 69871809					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	9.525,72	Valor:	1.797,44	Saldo Atual:	7.728,28
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.797,44	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.797,44
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: 03/07/2019			EM: 03/07/2019		
_____ 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: 00145**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 ref. julho/2019. Conforme NF 2019/51700.
Valor: 384,20 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 384,20

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: 01/07/2019

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: 01/07/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00014/2019			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: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento: 33904600-AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 384.000,00		Valor do Empenho: 100.000,00		Saldo Atual: 284.000,00	
Credor(a)					
Nome: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS					
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU					
Cidade: PORTO ALEGRE					
Estado: RS					
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71					
Código: 000431					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/04	1	Reforço empenho Greencard n° 14 Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020	284.000,00	275.090,00	8.910,00
Total				275.090,00	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A N°064/2017, PPN°005/2017 E CTR N°021/2017, T A N°001/2018, P A N°002/2019 T A N°002/2019, PERÍODO DE 15/01 A 01/04/2019. Serviço prestado conforme especificado na NF 2019/51700					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 193.888,63		Valor: 36.921,62		Saldo Atual: 156.967,01	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 36.921,62		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 36.921,62	
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: 01/07/2019			EM: 01/07/2019		
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: 00096/2019			Parcela: 001		
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.: 099/2019					
Dispensa: 099					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 019					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	94.358,51	Valor do Empenho:	2.020,00	Saldo Atual:	92.338,51
Credor(a)					
Nome: MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA					
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, N° 2261					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 05.368.767/0001-91			Código: 001071		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Fornecimento de recargas em botijões de 13 kg com gás liquefeito de petróleo (glp) e um botijão vazio com capacidade de 13 kg, para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações contidas no anexo único do contrato. Processo Adm. 099/2019 Dispensa 019/2019 Contrato 019/2019 Homologação 15/05/2019 Vigência 15/05 a 31/12/19. Fornecimento conforme NF 284.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.020,00	Valor:	2.020,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.020,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.020,00
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: 01/07/2019			EM: 01/07/2019		
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.