

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00113/001 | 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 | 025 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREADOR | | | | | | |
| Nome | APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME | | CPF / CNPJ | 12.308.415/0001-06 | | |
| Endereço | R AMERICANO DA COSTA, Nº 4 | | Bairro | MACHADO | | |
| Complemento | CASA | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 11/07/2019 | DOIS MIL E CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS | | | | 2.163,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.163,00 (dois mil e cento e sessenta e três reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3647284 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.163,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00461/001 | | | | | | |

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 2019-00116/001 | 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 | 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS | | | | | |
| Despesa | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Subelemento | 44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 028 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | C & AR CLIMATIZAÇÃO LTDA | | CPF / CNPJ | 07.289.695/0001-12 | | |
| Endereço | RUA PROFESSOR PINTO DE AGUIAR, N 21 | | Bairro | BOCA DO RIO | | |
| Complemento | LOJA 01 | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 11/07/2019 | QUINZE MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS | | | | 15.818,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.818,00 (quinze mil e oitocentos e dezoito reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3666101 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.818,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00464/001 | | | | | | |

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: 00102/2019 | | | Parcela: 002 | | |
| 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: 078/2019 | | | | | |
| Licitação: 002 | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| Contrato: 022 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 134.674,24 | Valor do Empenho: | 38.480,00 | Saldo Atual: | 96.194,24 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME | | | | | |
| Endereço: RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A | | | | | |
| Cidade: SALVADOR Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28 Código: 001073 | | | | | |
| Banco: Agência: Conta: | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 Fornecimento de produtos conforme especificado na NF 064 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 34.845,80 | Valor: | 2.228,80 | Saldo Atual: | 32.617,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.228,80 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.228,80 |
| 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: 09/07/2019 | | | EM: 09/07/2019 | | |
| 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00102/002 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 022 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME | | CPF / CNPJ | 29.350.799/0001-28 | | |
| Endereço | RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A | | Bairro | BONFIM | | |
| Complemento | PRAÇA 15 DE AGOSTO | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 11/07/2019 | DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | 2.228,80 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.228,80 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3647252 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.228,80 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00463/001 | | | | | | |

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: 00046/2019 | | | Parcela: 007 | | |
| 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 Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 a 30.04.2019. Termo aditivo 02/2019, período 01/05 a 31/08/19. Referente a Locação de Software Contabilidade mês julho/2019. Parcela 03/04 do Termo aditivo 02/2019, conforme NF 1323. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 2.400,00 | Valor: | 1.200,00 | Saldo Atual: | 1.200,00 |
| 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 09/07/2019 | | | EM: 09/07/2019 | | |
| _____ 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00046/007 | 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 | MC3 SISTEMAS LTDA | CPF / CNPJ | 04.698.092/0001-86 | | | |
| Endereço | AV LUIS VIANA | Bairro | SAO CRISTOVAO | | | |
| Complemento | COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 11/07/2019 | UM MIL E DUZENTOS REAIS | | | | 1.200,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3647273 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.200,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00462/001 | | | | | | |

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 2019-00096/001 | 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 | 019 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA | CPF / CNPJ | 05.368.767/0001-91 | | | |
| Endereço | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, Nº 2261 | Bairro | CIA I | | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 11/07/2019 | DOIS MIL E VINTE REAIS | | | | 2.020,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3547699 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.020,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00465/001 | | | | | | |

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: 007 | | |
| 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: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38 | | | | | |
| Código: 000897 | | | | | |
| Banco: | | | | | |
| Agência: | | | | | |
| 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 Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019. Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato N° 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 Referente ao período de 12/06/2019 a 11/07/2019, conforme NF 021. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: 392.677,17 | | Valor: 91.304,50 | | Saldo Atual: 301.372,67 | |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: 91.304,50 | | Valor Retido: 6.665,24 | | Valor Líquido: 84.639,26 | |
| Retenções | | | | | |
| | | | | | 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | |
| 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00015/007 | 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 | |
| 11/07/2019 | 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: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3647311 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.639,26 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00467/001 | | | | | | |

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: 005 | | |
| 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: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47 | | | | | |
| Código: 000928 | | | | | |
| Banco: _____ 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 PROCESSO ADM Nº009/2019, CC Nº001/2019 E CTR Nº006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 Prestação de serviços conforme NF 009 Período de 14/06/2019 à 14/07/2019. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 51.080,00 | Valor: | 6.385,00 | Saldo Atual: | 44.695,00 |
| 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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 09/07/2019 | | | EM: 09/07/2019 | | |
| _____ 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00039/005 | Tipo | ESTIMATIVA | 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 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | SUELI MARIA RAMOS DE MELO | CPF / CNPJ | 26.984.879/0001-47 | | | |
| Endereço | PRAÇA DA BIBLIA | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 11/07/2019 | SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS | | | | 6.385,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 11/07/2019 | | | EM: 11/07/2019 | | | |
| _____ 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 | 3547712 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.385,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00466/001 | | | | | | |

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.