

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: 00009/2019		Parcela: 027	
Tipo da Nota		Tipo de Crédito	
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)
			Especial ()
			Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CÂMARA 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.			
Dispensa			
Motivo:			
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00
		Saldo Atual:	1.294.000,00
Credor(a)			
Nome: BANCO BRADESCO SA			
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS			
Cidade: SIMÕES FILHO			
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19		Estado: BA	
Banco:		Código: 000138	
Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho			
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior
30/07	1	ANULAÇÃO SALDO	68.785,11
			-8.500,00
Total			67.285,11
			-8.500,00
Histórico			
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO TARIFAS MÊS DE AGOSTO/2019.			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	836,35	Valor:	134,15
		Saldo Atual:	702,20
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	134,15	Valor Retido:	0,00
		Valor Líquido:	134,15
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: 29/08/2019		EM: 29/08/2019	
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE	

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 2019-00009/027	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	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/08/2019	CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS				134,15	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 134,15 (cento e trinta e quatro reais e quinze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/08/2019			EM: 29/08/2019			
_____ 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	1822968	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134,15
Ordem de Pagamento Nº 000101.00595/001						

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 2019-00013/008	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	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CLARO S.A.	CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47			
Endereço	R HENRI DUNANT	Bairro	SANTO AMARO			
Complemento	TORRE A E TORRE B	Cidade	SAO PAULO-SP			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/08/2019	DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS				2.831,87	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.831,87 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/08/2019			EM: 30/08/2019			
_____ 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	58544196	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.831,87
Ordem de Pagamento Nº 000101.00597/001						

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 2019-00012/008	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	3.3.90.40.00 - 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	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endereço	R DO LAVRADIO	Bairro	CENTRO			
Complemento	ANDAR 2	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/08/2019	DUZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS				209,32	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 209,32 (duzentos e nove reais e trinta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/08/2019			EM: 30/08/2019			
_____ 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	58544268	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209,32
Ordem de Pagamento Nº 000101.00598/001						

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 2019-00052/004	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	AV LUIS VIANA FILHO, 7532	Bairro	ALPHAVILLE I			
Complemento	CONDOMINIO HELBOR	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/08/2019	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: 30/08/2019			EM: 30/08/2019			
_____ 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	7125336	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00596/001						

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.