

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:	00103/2019			Parcela:	004	
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	33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	083/2019					
Licitação	C005					
Modalidade	CONVITE					
Contrato	23					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	96.174,72	Valor do Empenho:	35.040,00	Saldo Atual:	61.134,72	
Credor(a)						
Nome:	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI					
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	28.356.331/0001-88			Código:	000145	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº35.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	23.287,00	Valor:	3.176,00	Saldo Atual:	20.111,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.176,00	Valor Retido:	63,84	Valor Líquido:	3.112,16	
Retenções						
Conta Contábil						R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher						63,84
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: 10/09/2019			EM: 10/09/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00125/2019			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.: 158/2019					
Dispensa: 024/2019					
Motivo: DISPENSA					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	236.785,11	Valor do Empenho:	4.050,00	Saldo Atual:	232.735,11
Credor(a)					
Nome: DANILLO CANUTO DOS SANTOS 04700758562					
Endereço: RUA IRENIO CHAVES, N 49					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 34.431.712/0001-87			Código: 001095		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Serviços profissionais de fotografia e edição de imagens, com fornecimento de todo o material, equipamentos e profissionais necessários para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 158/2019 Dispensa de Licitação 024/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	4.050,00	Valor:	4.050,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.050,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.050,00
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: 06/09/2019			EM: 06/09/2019		
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

Extra EX nº 2019-00202/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO			CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97			
Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO			Bairro CENTRO			
Complemento			Cidade SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
06/09/2019	DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS					2.624,54
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.624,54 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 06/09/2019				EM: 06/09/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	08	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.624,54
Ordem de Pagamento Nº 000101.00607/001						

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: 00019/2019			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: 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 4.600,00		Valor do Empenho: 4.600,00		Saldo Atual: 0,00	
Credor(a)					
Nome: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A					
Endereço: R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 14.583.041/0001-62			Código: 000335		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº006/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7578.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 1.850,00		Valor: 330,00		Saldo Atual: 1.520,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 330,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 330,00	
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: 10/09/2019			EM: 10/09/2019		
_____ 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

Extra EX nº 2019-00201/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ		92.559.830/0001-71	
Endereço		LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro		CENTRO	
Complemento		SALA 1001 10 ANDAR		Cidade		PORTO ALEGRE-RS	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/09/2019		TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS				379,68	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/09/2019				EM: 06/09/2019			
_____ 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	0268341	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379,68	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00605/001							

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 2019-00014/008	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREADOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71			
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU	Bairro	CENTRO			
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR	Cidade	PORTO ALEGRE-RS			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/09/2019	TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS				36.487,25	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 36.487,25 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/09/2019			EM: 06/09/2019			
_____ 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	0268380	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.487,25
Ordem de Pagamento Nº 000101.00604/001						

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 2019-00042/008	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	
CREADOR						
Nome	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	CPF / CNPJ	18.311.072/0001-15			
Endereço	R MOISES DE ARAUJO	Bairro	BURAQUINHO			
Complemento	LOTE 27 QUADRA01	Cidade	LAURO DE FREITAS-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/09/2019	UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS				1.150,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/09/2019			EM: 06/09/2019			
_____ 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	343	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00606/001						

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.