

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 2019-00140/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA					
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	28 - Encargos especiais				
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais				
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
DADOS COMPLEMENTARES					
Convênio	Contrato				
Dispensa	Licitação				
CREDOR					
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endereço	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO	
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
28/11/2019	TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				33.760,22
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 33.760,22 (trinta e três mil, setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/11/2019			EM: 28/11/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	28	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
					20.652,56
Ordem de Pagamento Nº 000101.00809/001					

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00285**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: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/97531, PEDIDO Nº868401.
Valor: 171,50 (cento e setenta e um reais e cinquenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 171,50

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: 02/12/2019

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: 02/12/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00284**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: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/97529 E PEDIDO Nº868402.
Valor: 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 318,50

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: 02/12/2019

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: 02/12/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00137/2019			Parcela:	004	
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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento	33904600-AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	123/2019					
Licitação	008/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	39					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	175.546,52	Valor do Empenho:	130.000,00	Saldo Atual:	45.546,52	
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:	237	Agência:	0268	Conta:	616431-5	
Histórico						
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/97531, PEDIDO Nº868401.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	56.130,75	Valor:	16.549,75	Saldo Atual:	39.581,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	16.549,75	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	16.549,75	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 02/12/2019			EM: 02/12/2019			
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:	00137/2019			Parcela:	004	
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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento	33904600-AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	123/2019					
Licitação	008/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	39					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	175.546,52	Valor do Empenho:	130.000,00	Saldo Atual:	45.546,52	
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:	237	Agência:	0268	Conta:	616431-5	
Histórico						
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/97531, PEDIDO Nº868401.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	56.130,75	Valor:	16.549,75	Saldo Atual:	39.581,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	16.549,75	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	16.549,75	
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) EM: 02/12/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/12/2019 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00283/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
29/11/2019		SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS				75.984,55
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 75.984,55 (setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/11/2019				EM: 29/11/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIR 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	15960631	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.984,55
Ordem de Pagamento Nº 000101.00806/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00006/011	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	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Subelemento	31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40			
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Bairro	ASA SUL			
Complemento	ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/11/2019	DUZENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS				208.448,94	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 208.448,94 (duzentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/11/2019			EM: 29/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	15960631	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207.032,61
Ordem de Pagamento Nº 000101.00805/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00012/2019			Parcela:	011	
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.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	270.000,00	Valor do Empenho:	3.000,00	Saldo Atual:	267.000,00	
Credor(a)						
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço:	R DO LAVRADIO					
Cidade:	RIO DE JANEIRO			Estado:	RJ	
CNPJ/CPF:	33.000.118/0001-79			Código:	000940	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6622361, PERÍODO DE NOVEMBRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	933,63	Valor:	217,70	Saldo Atual:	715,93	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	217,70	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	217,70	
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: 02/12/2019			EM: 02/12/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE			