

# 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 ANULAÇÃO DE EMPENHO

Exercício: 2019  
Unidade: 0101  
Empenho: 00012/1  
Data: 11/12/2019

#### Dados do Credor

Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
Endereço: R DO LAVRADIO  
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

#### Classificação da Despesa

Ficha: 18  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00012  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

#### Dados da Licitação

Dispensa: Processo:  
Motivo:

#### Especificação

Saldo Anterior: 35.129,00  
Valor da Anulação: 495,00 ( quatrocentos e noventa e cinco reais)  
Saldo Atual: 35.624,00

Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
Serviço fornecimento de internet velox.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00013/2**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000186 CLARO S.A.  
Endereço: R HENRI DUNANT  
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47 Cidade: SAO PAULO Estado: SP**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00013  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA**Dados da Licitação**Dispensa: Processo:  
Motivo:**Especificação**Saldo Anterior: 49.624,28  
Valor da Anulação: 1.000,00 ( um mil reais)  
Saldo Atual: 50.624,28Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL  
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019  
17/04/2019 a 16/04/2020.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00130/2**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 001098 MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA  
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1  
CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00130  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 16/09/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Dados da Licitação**Licitação: 007 Processo: 116/2019  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 37**Especificação**Saldo Anterior: 48.294,28  
Valor da Anulação: 1.000,00 ( um mil reais)  
Saldo Atual: 49.294,28Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00130/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**

Credor: 001098 MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA  
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1  
CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61 Cidade: SALVADOR Estado: BA

**Classificação da Despesa**

Ficha: 17  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00130  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 16/09/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Dados da Licitação**

Licitação: 007 Processo: 116/2019  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 37

**Especificação**

Saldo Anterior: 8.294,28  
Valor da Anulação: 40.000,00 ( quarenta mil reais)  
Saldo Atual: 48.294,28

Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00131/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**

Credor: 001099 LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  
Endereço: AL SALVADOR;1057  
CNPJ/CPF: 08.802.890/0001-67 Cidade: SALVADOR Estado: BA

**Classificação da Despesa**

Ficha: 18  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00131  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 20/09/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Dados da Licitação**

Dispensa: 26/2019 Processo: 175/2019  
Motivo: DISPENSA Contrato: 36

**Especificação**

Saldo Anterior: 44.775,00  
Valor da Anulação: 600,00 ( seiscentos reais)  
Saldo Atual: 45.375,00

Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL SALDO  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00137/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU  
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS**Classificação da Despesa**Ficha: 19  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00137  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 04/10/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33904600-AUXILIO ALIMENTACAO**Dados da Licitação**Licitação: 008/2019 Processo: 123/2019  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 39**Especificação**Saldo Anterior: 45.546,52  
Valor do Reforço: 7.042,50 ( sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos)  
Saldo Atual: 38.504,02Histórico: REFORÇO EMPENHO  
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.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 11/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00020/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000032 ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572  
Endereço: AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES  
CNPJ/CPF: 16.796.314/0001-82 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 11  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00020  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 25/01/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE**Dados da Licitação**Dispensa: Processo: 008/2019  
Motivo: Contrato: 003/2019**Especificação**Saldo Anterior: 0,00  
Valor da Anulação: 1,30 ( um real e trinta centavos)  
Saldo Atual: 1,30Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A Nº008/2019, DISPENSA Nº004/2019, CTR Nº003/2019, PERÍODO DE 25/01 A 24/03/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00023/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000145 BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI  
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS  
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 11  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00023  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 30/01/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Dados da Licitação**Licitação: Processo:  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 1,30  
Valor da Anulação: 1,00 ( um real)  
Saldo Atual: 2,30Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E  
TONNER, CONFORME P A Nº022/2019, DISPENSA Nº006/2019 E CTR Nº005/2019, PERÍODO DE 30/01 A 29/03/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00039/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000928 SUELI MARIA RAMOS DE MELO  
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA  
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 18  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00039  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 14/02/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Dados da Licitação**Licitação: Processo: 009/2019  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 35.624,00  
Valor da Anulação: 9.151,00 (nove mil e cento e cinquenta e um reais)  
Saldo Atual: 44.775,00Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO  
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

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00043/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 001036 DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS  
Endereço:  
CNPJ/CPF: 28.355.009/0001-34 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 11  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00043  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 19/02/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS**Dados da Licitação**Licitação: Processo:  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 2,30  
Valor da Anulação: 2,76 ( dois reais e setenta e seis centavos)  
Saldo Atual: 5,06Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME P A Nº034/2019, DISPENSA Nº007/2019 E CTR Nº008/2019, PERÍODO DE 19/02 A 18/04/2019.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIR DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00044/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000481 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME  
Endereço: R MIGUEL DOS SANTOS SILVA  
CNPJ/CPF: 09.497.450/0001-06 Cidade: LAURO DE FREITAS Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: ESTIMATIVA - Nro. Empenho: 00044  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 22/02/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Dados da Licitação**Licitação: Processo:  
Motivo: Contrato:**Especificação**Saldo Anterior: 49.294,28  
Valor da Anulação: 330,00 ( trezentos e trinta reais)  
Saldo Atual: 49.624,28Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de medalhas "Noêmia Meireles Ramos", títulos de "Cidadão Simõesfilhense" e fotos gravadas em aço escovado, conforme Processo Adm. nº 035/2019, dispensa nº008/2019 e contrato nº009/2019, período de 22/02 a 14/11/2019. Termo aditivo 001/2019.Acréscimo nos serviços e por subsequente alteração no valor contratado.

Autorizo a anulação da despesa supra mencionda, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00045/1**  
**Data: 11/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 8  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00045  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 19/02/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Dados da Licitação**Dispensa: Processo:  
Motivo:**Especificação**Saldo Anterior: 697,85  
Valor da Anulação: 2.862,41 ( dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos)  
Saldo Atual: 3.560,26Histórico: ANULAÇÃO SALDO  
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

Autorizo a anulação da despesa supra mencionada, em: 11/12/2019

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00144**  
**Data: 10/12/2019****Dados do Credor**

Credor: 001106 ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
Endereço: RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111  
CNPJ/CPF: 08.772.214/0001-98 Cidade: SALVADOR Estado: BA  
Banco: Agência: Conta:

**Classificação da Despesa**

Ficha: 18  
Empenho: GLOBAL  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Dados da Licitação**

Dispensa: 028/2019 Processo: 228/2019  
Motivo: DISPENSA Contrato: 41

**Especificação**

Saldo Anterior: 36.545,00  
Valor do Empenho: 1.416,00 ( um mil e quatrocentos e dezesseis reais)  
Saldo Atual: 35.129,00

Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 10/12/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 10/12/2019

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00130/2019</b>		Parcela: <b>001</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>116/2019</b>				
Licitação	<b>007</b>				
Modalidade	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b>				
Contrato	<b>37</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202.905,11</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>127.905,11</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA</b>				
Endereço:	<b>RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>27.284.516/0001-61</b>	Código:	<b>001098</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
11/12	1	ANULAÇÃO SALDO	8.294,28	-40.000,00	48.294,28
11/12	2	ANULAÇÃO SALDO	48.294,28	-1.000,00	49.294,28
Total				-41.000,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2019. Conforme NF 52072.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.517,41</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>32.482,59</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.517,41</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.517,41</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 12/12/2019			EM: 12/12/2019		
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

**NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Número: 00007/1**  
**Data: 12/12/2019****Dados do Credor**Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA  
Endereço: AV LUIS VIANA  
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 17  
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00007  
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 08/01/2019  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA**Dados da Licitação**Dispensa: Processo:  
Motivo:**Especificação**Saldo Anterior: 50.624,28  
Valor do Reforço: 4.200,00 ( quatro mil e duzentos reais)  
Saldo Atual: 46.424,28Histórico: REFORÇO EMPENHO  
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.A importância empenhada foi consignada em crédito  
próprio em: 12/12/2019Autorizo o empenho da despesa supra mencionada  
em: 12/12/2019\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00103/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>083/2019</b>					
Licitação: <b>C005</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>23</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.174,72</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>35.040,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>61.134,72</b>
Credor(a)					
Nome: <b>BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI</b>					
Endereço: <b>AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>28.356.331/0001-88</b> Código: <b>000145</b>					
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. Nº51.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.108,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.806,86</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>301,14</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.806,86</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.806,86</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 13/12/2019			EM: 13/12/2019		
_____ 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00007/2019</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.321.000,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA</b>				
Endereço:	<b>AV LUIS VIANA</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>13.504.675/0001-10</b>	Código:	<b>000334</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
12/12	1	REFORÇO EMPENHO	50.624,28	4.200,00	46.424,28
Total				4.200,00	
Histórico					
<b>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6987180911. PERÍODO DE 28/10 A 27/11/2019.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.323,77</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.641,37</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.682,40</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.641,37</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.641,37</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 13/12/2019</b>			<b>EM: 13/12/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00119/2019</b>			Parcela: <b>006</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>110/2019</b>					
Licitação: <b>005</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>031</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.134,72</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>21.134,72</b>
Credor(a)					
Nome: <b>ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME</b>					
Endereço: <b>RUA TIRADENTES, Nº709</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.303.824/0001-00</b>			Código: <b>001083</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº62.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.503,20</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.479,20</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>24,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.479,20</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.479,20</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 13/12/2019			EM: 13/12/2019		
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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00047/2019</b>			Parcela: <b>004</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>846.649,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>7.878,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>838.771,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME</b>					
Endereço: <b>AV SANTANA</b>					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>26.637.727/0001-78</b>			Código: <b>000509</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019, PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10 REFERENTE A QUARTA APLICAÇÃO.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>59,09</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.910,41</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					59,09
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		
<b>EM: 09/12/2019</b>			<b>EM: 09/12/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00047/004	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	26.637.727/0001-78			
<b>Endereço</b>	AV SANTANA	<b>Bairro</b>	PITANGUINHA			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
12/12/2019	UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				1.969,50	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.969,50 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 12/12/2019</b>			<b>EM: 12/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1207449	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910,41
Ordem de Pagamento Nº 000101.00820/001						

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: <b>00094/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>098/2019</b>					
Dispensa: <b>098</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>017</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>111.858,51</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>94.358,51</b>
Credor(a)					
Nome: <b>JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA, Nº 1773</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>29.905.990/0001-99</b>			Código: <b>001069</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº49 PERÍODO DE 12/11 A 12/12/2019.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.500,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 13/12/2019</b>			<b>EM: 13/12/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00095/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>077/2019</b>					
Licitação: <b>001/2019</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>018</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195.294,24</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>54.050,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>141.244,24</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEONARDO CARMO DOS SANTOS</b>					
Endereço: <b>RUA MANSO CABRAL, Nº 73</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>13.523.879/0001-06</b>			Código: <b>001070</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº533.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.299,08</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.200,28</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>98,80</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.200,28</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.200,28</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 13/12/2019			EM: 13/12/2019		
_____ 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00130/001	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	37			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	27.284.516/0001-61		
<b>Endereço</b>	RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1		<b>Bairro</b>	COMÉRCIO		
<b>Complemento</b>	EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SL 1206		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
12/12/2019	UM MIL, QUINHENTOS E DEZESETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS				1.517,41	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.517,41 (um mil, quinhentos e dezeseite reais e quarenta e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 12/12/2019</b>			<b>EM: 12/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2864094	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.517,41
Ordem de Pagamento Nº 000101.00819/001						

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: <b>00046/2019</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior: 863.129,00</b>		<b>Valor do Empenho: 6.000,00</b>		<b>Saldo Atual: 857.129,00</b>	
Credor(a)					
Nome: <b>MC3 SISTEMAS LTDA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>04.698.092/0001-86</b>			Código: <b>000702</b>		
Banco:			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
28/08	2	Reforço de empenho. Termo aditivo 03/2019. Período 01/09 a 31/12/19.	215.655,11	4.800,00	210.855,11
<b>Total</b>				<b>9.600,00</b>	
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. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1373 PARCELA Nº03/04.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 2.400,00</b>		<b>Valor: 1.200,00</b>		<b>Saldo Atual: 1.200,00</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 1.200,00</b>		<b>Valor Retido: 0,00</b>		<b>Valor Líquido: 1.200,00</b>	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 13/12/2019			EM: 13/12/2019		
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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00046/2019</b>			Parcela: <b>012</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 863.129,00		<b>Valor do Empenho:</b> 6.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 857.129,00	
Credor(a)					
Nome: <b>MC3 SISTEMAS LTDA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>04.698.092/0001-86</b>			Código: <b>000702</b>		
Banco:			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
28/08	2	Reforço de empenho. Termo aditivo 03/2019. Período 01/09 a 31/12/19.	215.655,11	4.800,00	210.855,11
<b>Total</b>				<b>9.600,00</b>	
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. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1374.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.200,00		<b>Valor:</b> 1.200,00		<b>Saldo Atual:</b> 0,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 1.200,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 1.200,00	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 13/12/2019			EM: 13/12/2019		
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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00042/2019</b>		Parcela: <b>011</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>259.600,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>13.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>245.800,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME</b>					
Endereço: <b>R MOISES DE ARAUJO</b>					
Cidade: <b>LAURO DE FREITAS</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>18.311.072/0001-15</b>					
Código: <b>000976</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet (fibra óptica) com link dedicado e taxa de transferência simétrica de no mínimo 20 mbps (full), 24 horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, homologado pela anatel, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da câmara, conforme, Pregão Presencial nº006/2017 e Contrato nº044/2017 .Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº011-00000014.PERÍODO DE NOVEMBRO/19.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.150,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.150,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 09/12/2019</b>			<b>EM: 09/12/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00042/011	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	18.311.072/0001-15			
<b>Endereço</b>	R MOISES DE ARAUJO	<b>Bairro</b>	BURAQUINHO			
<b>Complemento</b>	LOTE 27 QUADRA01	<b>Cidade</b>	LAURO DE FREITAS-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
12/12/2019	UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS				1.150,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 12/12/2019</b>			<b>EM: 12/12/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	379	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00818/001						

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.