

# 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020  
Unidade: 000101  
Número: 00024

#### 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. Nº2020/13033, PEDIDO Nº896052.  
Valor: 5,00 ( cinco reais)  
Retido: 0,00  
Líquido: 5,00

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: 11/02/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 11/02/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

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>00028/2020</b>			Parcela: <b>002</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>3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação</b>					
Sub-Elemento: <b>33904600-Auxílio-Alimentação</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>008</b>					
Licitação: <b>008/2019</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>39</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>190.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</b>					
Endereço: <b>LRG VISCONDE DO CAIRU</b>					
Cidade: <b>PORTO ALEGRE</b>			Estado: <b>RS</b>		
CNPJ/CPF: <b>92.559.830/0001-71</b>			Código: <b>000431</b>		
Banco: <b>237</b>		Agência: <b>0268</b>		Conta: <b>616431-5</b>	
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 chio, 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. Nº2020/13033, PEDIDO Nº896052.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>403.682,50</b>	<b>Valor:</b>	<b>955,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>402.727,50</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>955,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>955,00</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: 11/02/2020</b>			<b>EM: 11/02/2020</b>		
<hr/> <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			<hr/> <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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>00018/2020</b>			Parcela: <b>002</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>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>18</b>					
Dispensa: <b>098</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>017</b>					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: <b>1.393.100,00</b>		Valor do Empenho: <b>15.900,00</b>		Saldo Atual: <b>1.377.200,00</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.Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº54. PERÍODO DE 14/01 A 27/01/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: <b>15.000,00</b>		Valor: <b>1.250,00</b>		Saldo Atual: <b>13.750,00</b>	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: <b>1.250,00</b>		Valor Retido: <b>0,00</b>		Valor Líquido: <b>1.250,00</b>	
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: 11/02/2020			EM: 11/02/2020		
_____ <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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>00015/2020</b>			Parcela: <b>002</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Licitação: <b>001</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>006</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 157.400,00		<b>Valor do Empenho:</b> 9.151,00		<b>Saldo Atual:</b> 148.249,00	
Credor(a)					
Nome: <b>SUELI MARIA RAMOS DE MELO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BIBLIA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>26.984.879/0001-47</b>			Código: <b>000928</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão t das :sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho.Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02. PERÍODO DE 14/01 A 13/02/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 6.385,00		<b>Valor:</b> 6.385,00		<b>Saldo Atual:</b> 0,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 6.385,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 6.385,00	
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: 11/02/2020			EM: 11/02/2020		
_____ OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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.