

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:	00028/2020			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-Auxílio-Alimentação						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.	008						
Licitação	008/2019						
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL						
Contrato	39						
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	640.000,00	Valor do Empenho:	450.000,00	Saldo Atual:	190.000,00		
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 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 nota fiscal nº 2020/26841 //2020/26818 .Pedidos: 916688 e 916687							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	354.977,50	Valor:	48.227,50	Saldo Atual:	306.750,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	48.227,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	48.227,50		
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: 02/04/2020				EM: 02/04/2020			
DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00058**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: Despesa auxílio refeição ,nota fiscal N° 2020/26841 //2020/26818 .Pedidos: 916688 e 916687
Valor: 505,00 (quinhentos e cinco reais)
Retido: 0,00
Liquido: 505,00

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: 02/04/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 02/04/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00027/2020			Parcela: 003		
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: 3.3.90.39.00 - 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.: 007					
Licitação: 007					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 37					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.312.380,00	Valor do Empenho:	300.000,00	Saldo Atual:	1.012.380,00
Credor(a)					
Nome: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA					
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1					
Cidade: SALVADOR					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61					
Código: 001098					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
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 22/09/2020. Liquidado conforme NF Nº 62599.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	249.241,12	Valor:	24.271,36	Saldo Atual:	224.969,76
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	24.271,36	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	24.271,36
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: 02/04/2020			EM: 02/04/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			_____ 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00011/2020			Parcela: 003		
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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	160.000,00	Valor do Empenho:	2.600,00	Saldo Atual:	157.400,00
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:					
Histórico					
Serviços de telefonia- internet. Liquidado conforme NF1600204175637.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.164,60	Valor:	217,70	Saldo Atual:	1.946,90
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: 02/04/2020			EM: 02/04/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			_____ 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.