

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:	00001/2020			Parcela:	005	
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.	001					
Dispensa	001					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	001					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	15.000,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Saldo Atual:	9.600,00	
Credor(a)						
Nome:	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP					
Endereço:	R FERNANDO MENEZES DE GOES					
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.863.150/0001-07	Código:	000279			
Banco:	001	Agência:	3460	Conta:	43559-7	
Histórico						
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 001/2020// Homologação 06/01/2020// Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. Liquidação conforme NF 2020572. Referente a parcela 05/12 , maio/2020.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	3.600,00	Valor:	450,00	Saldo Atual:	3.150,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	450,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	450,00	
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: 18/05/2020			EM: 18/05/2020			
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189			

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: 00013/2020		Parcela: 005			
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: 33903902-Locação de Veiculos					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 015					
Licitação: 006/2019					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 38					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.888.000,00	Valor do Empenho:	490.100,00	Saldo Atual:	1.397.900,00
Credor(a)					
Nome: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço: R IRACEMA					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38					
Código: 000897					
Banco: 001					
Agência: 1237					
Conta: 25281-6					
Histórico					
Locação de Veiculos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Referente ao período de 15/04/2020 a 14/05/2020. Conforme fatura Nº 008/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	315.000,00	Valor:	51.000,00	Saldo Atual:	264.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	51.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	51.000,00
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: 18/05/2020			EM: 18/05/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00015/005	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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio		Contrato	006			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	SUELI MARIA RAMOS DE MELO		CPF / CNPJ	26.984.879/0001-47		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/05/2020	SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				6.385,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/05/2020			EM: 15/05/2020			
_____ 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	3547874	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00241/001						

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 REFORÇO DE EMPENHO**Exercício: 2020**
Unidade: 0101
Número: 00023/1
Data: 18/05/2020**Dados do Credor**Credor: 000225 COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04 Cidade: FEIRA DE SANTANA Estado: BA**Classificação da Despesa**Ficha: 16
Empenho: GLOBAL - Nro. Empenho: 00023
Crédito: ORCAMENTARIO - Data do Empenho: 24/01/2020
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 e Comunicação – Pessoa Jurídica**Dados da Licitação**Licitação: 017 Processo: 017
Modalidade: CONVITE Contrato: 028**Especificação**Saldo Anterior: 52.897,33
Valor do Reforço: 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)
Saldo Atual: 37.597,33Histórico: Reforço Empenho. Termo Aditivo 003/2020
Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 18/05/2020 a 17/05/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 18/05/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 18/05/2020

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189_____
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089_____
DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026