

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: 009			
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 Juridica					
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 N.F. Nº20202915. PARCELA Nº09.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	1.800,00	Valor:	450,00	Saldo Atual:	1.350,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	450,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	450,00
Retenções					
Conta Contabil					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: 15/09/2020			EM: 15/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TÉCNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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: 00016/2020			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 Juridica					
Sub-Elemento: 33903901-Publicidade e Propaganda					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS					
Processo/Adm.: 002					
Dispensa: 002					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 002					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.600,00	Valor do Empenho:	5.500,00	Saldo Atual:	4.100,00
Credor(a)					
Nome: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A					
Endereço: R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 14.583.041/0001-62			Código: 000335		
Banco: 237		Agência: 2864		Conta: 35794-4	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Camara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cm/col (cem centímetros por coluna), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº 002/2019//Contrato nº002/2019//Homologação: 22/01/2019//Vigência: 22/01/2019 a 21/01/2020 // Termo aditivo 001/2020 //Homologação:17/01/2020// Vigência:22/01/2020 a 21/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº13969.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	3.630,00	Valor:	330,00	Saldo Atual:	3.300,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	330,00	Valor Retido:	0,00	Valor Liquido:	330,00
Retenções					
Conta Contabil					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 ESTA LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 14/09/2020			EM: 14/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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 2020-00016/005	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903901 - Publicidade e Propaganda					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convenio		Contrato	002			
Dispensa		Licitação				
CREADOR						
Nome	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A		CPF / CNPJ	14.583.041/0001-62		
Endereço	R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS		Bairro	FEDERACAO		
Complemento			Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/09/2020	TREZENTOS E TRINTA REAIS				330,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)			FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA			
EM: 14/09/2020			EM: 14/09/2020			
_____ 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	7013547	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS	330,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00472/001						

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: 00038/2020			Parcela: 006		
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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento: 33903099-Material de Consumo – Outros					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS					
Processo/Adm.: 006					
Licitação: 004/2020					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 005/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	197.552,00	Valor do Empenho:	39.995,00	Saldo Atual:	157.557,00
Credor(a)					
Nome: ESPERANÇA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME					
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº709					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 21.303.824/0001-00			Código: 001083		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simoes Filho. Pregão Presencial Nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº78.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	21.669,00	Valor:	4.671,50	Saldo Atual:	16.997,50
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.671,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.671,50
Retenções					
Conta Contabil					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: 16/09/2020			EM: 16/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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: 00031/2020		Parcela: 006	
Tipo da Nota		Tipo de Crédito	
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentario (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 Juridica		
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Processo/Adm.	001		
Dispensa	001		
Motivo:	DISPENSA		
Contrato	002/2020		
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	1.115.380,00	Valor do Empenho:	17.500,00
		Saldo Atual:	1.097.880,00
Credor(a)			
Nome:	GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME		
Endereço:	TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS		
Cidade:	URUCUCA	Estado:	BA
CNPJ/CPF:	22.788.932/0001-83	Código:	001107
Banco:	Agência:	Conta:	
Complementação do Empenho			
Data	Nro.	Historico	Sld.Anterior
11/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo N° 001/2020.	537.962,37
			Valor
			8.916,61
			Sld.Atual
			529.045,76
			Total
			8.916,61
Histórico			
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 referencia, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa Nº 001/2020 //Contrato Nº 002/2020 //Homologação: 14/02/2020 // Vigencia:14/02/2020 a 13/09/2020. Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigencia:14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10. PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2020.			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	13.916,61	Valor:	2.500,00
		Saldo Atual:	11.416,61
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	0,00
		Valor Líquido:	2.500,00
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: 15/09/2020		EM: 15/09/2020	
<hr/> CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221		<hr/> MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TÉCNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032	

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: 00030/2020			Parcela: 007		
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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento: 33903099-Material de Consumo – Outros					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS					
Processo/Adm.: 001					
Licitação: 001					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 001					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	260.000,00	Valor do Empenho:	57.500,00	Saldo Atual:	202.500,00
Credor(a)					
Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME					
Endereço: RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28			Código: 001073		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação:07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº117.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	30.907,55	Valor:	4.799,20	Saldo Atual:	26.108,35
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.799,20	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.799,20
Retenções					
Conta Contabil					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: 14/09/2020			EM: 14/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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 2020-00030/007	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903099 - Material de Consumo - Outros					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convenio		Contrato	001			
Dispensa		Licitação				
CREADOR						
Nome	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME		CPF / CNPJ	29.350.799/0001-28		
Endereço	RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A		Bairro	BONFIM		
Complemento	PRAÇA 15 DE AGOSTO		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/09/2020	QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS				4.799,20	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.799,20 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/09/2020			EM: 14/09/2020			
_____ 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	7976895	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.799,20
Ordem de Pagamento N° 000101.00471/001						

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: 00040/2020			Parcela: 005		
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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento: 33903003-Material de Escritório, Expediente					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS					
Processo/Adm.: 007/2020					
Licitação: 005/2020					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 007/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	157.557,00	Valor do Empenho:	50.000,00	Saldo Atual:	107.557,00
Credor(a)					
Nome: LEONARDO CARMO DOS SANTOS					
Endereço: RUA MANSO CABRAL, Nº 73					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.523.879/0001-06			Código: 001070		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho. Pregao Presencial 005/2020 // Contrato N ° 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº606.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	29.613,13	Valor:	4.161,00	Saldo Atual:	25.452,13
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.161,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.161,00
Retenções					
Conta Contabil					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: 15/09/2020			EM: 15/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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: 00166**Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS
Conta: Rendimento Aplicação Câmara
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2020.
Valor: 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 41,80

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: 14/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO - Mat 980.11026

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

Data: 14/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00166/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA / DE NOVENEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
14/09/2020	QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS					41.80
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 41.80 (quarenta e um reais e oitenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA			
EM: 14/09/2020			EM: 14/09/2020			
_____ 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	141633	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS	41.80
Ordem de Pagamento N° 000101.00474/001						

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: 00059/2020		Parcela: 001			
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 Juridica				
Sub-Elemento	33903923-SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA/ARQUITETURA)				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS				
Processo/Adm.	008/2020				
Licitação	001/2020				
Modalidade	TOMADA DE PREÇOS				
Contrato	016/2020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	938.443,77	Valor do Empenho:	279.561,40	Saldo Atual:	658.882,37
Credor(a)					
Nome:	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI				
Endereço:	RUA YOLANDA, Nº 11-E				
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	25.405.723/0001-00	Código:	001117		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, da camara municipal de Simões filho /Ba , incluindo serviços de manutenção das instalações elétrica, hidrossanitárias ,bombas hidráulicas, coberturas, reparos na superestrutura. Processo Administrativo Nº 29/2020// Tomada de Preços Nº 001/2020 // Contrato de Prestação Nº 016/2020 // Homologação: 05/08/2020 // Vigencia: 05/08/2020 e 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº85.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	280.161,40	Valor:	52.719,88	Saldo Atual:	227.441,52
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	52.719,88	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	52.719,88
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 ESTA LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 14/09/2020			EM: 14/09/2020		
<hr/> CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<hr/> MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TÉCNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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 2020-00059/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903923 - SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA/ARQUITETURA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convenio		Contrato	016/2020			
Dispensa		Licitação				
CREADOR						
Nome	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	CPF / CNPJ	25.405.723/0001-00			
Endereço	RUA YOLANDA, Nº 11-E	Bairro	SÃO CAETANO			
Complemento	LOJA	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/09/2020	CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS				52.719,88	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 52.719,88 (cinquenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/09/2020			EM: 14/09/2020			
_____ 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	8008251	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.719,88
Ordem de Pagamento N° 000101.00470/001						

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: 00015/2020			Parcela: 009		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentario (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 Juridica					
Sub-Elemento: 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Juridica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 001					
Licitação: 001					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 006					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 157.400,00		Valor do Empenho: 9.151,00		Saldo Atual: 148.249,00	
Credor(a)					
Nome: SUELI MARIA RAMOS DE MELO					
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47					
Código: 000928					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Historico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
13/02	1	Reforço empenho. Aditivo 001/2020	120.366,33	67.469,00	52.897,33
Total				67.469,00	
Histórico					
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de dominio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Camara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10. PERÍODO DE 14/08 A 14/09/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 29.159,00		Valor: 6.385,00		Saldo Atual: 22.774,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 6.385,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 6.385,00	
Retenções					
Conta Contábil					RS 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: 14/09/2020			EM: 14/09/2020		
_____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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 2020-00015/009	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CÂMARA 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						
Convenio		Contrato	006			
Dispensa		Licitação				
CREADOR						
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	
14/09/2020	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: 14/09/2020			EM: 14/09/2020			
_____ 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	3547564	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento N° 000101.00473/001						

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.