

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: 00238

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. N°2020/91957, 2020/91934. PEDIDOS N°909335/909427.
Valor: 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
Retido: 0,00
Líquido: 550,00

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: 02/12/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 02/12/2020

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:	00028/2020	Parcela:	012		
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				
CNPJ/CPF:	92.559.830/0001-71	Estado:	RS	Código:	000431
Banco:	237	Agência:	0268	Conta:	616431-5
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
30/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo N° 001/2020.	190.000,00	150.000,00	40.000,00
Total				150.000,00	
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/eletônico 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. Prorrogação Contratual Processo ADM n° 106/2020 // Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 30/09/2020 // Vigência: 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2020/91957, 2020/91934. PEDIDOS N°909335/909427.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	97.670,00	Valor:	52.525,00	Saldo Atual:	45.145,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	52.525,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	52.525,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 02/12/2020			EM: 02/12/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00064/2020	Parcela:	003		
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	33903906-Serviços de Informática				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	010/2020				
Dispensa	010/2020				
Motivo:	DISPENSA				
Contrato	018/2020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	549.622,37	Valor do Empenho:	11.660,00	Saldo Atual:	537.962,37
Credor(a)					
Nome:	L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME				
Endereço:	R ENG. ELMO SEREJO FARIAS				
Cidade:	SIMOES FILHO		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	04.244.048/0001-04		Código:	000581	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras com o fornecimento e reposição de peças para a Câmara Municipal Simões Filho. Processo Administrativo nº 096/2020 // Dispensa nº 010/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 018/2020 // Homologação : 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04, PERÍODO 01/11 A 30/11/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	5.830,00	Valor:	2.780,00	Saldo Atual:	3.050,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.780,00	Valor Retido:	83,40	Valor Líquido:	2.696,60
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					83,40
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) EM: 02/12/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/12/2020 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00027/2020	Parcela:	011		
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				
CNPJ/CPF:	27.284.516/0001-61				
Banco:	Agência:				
Estado:	BA				
Código:	001098				
Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
13/11	1	Anulação Parcial.	394.645,76	-64.579,42	459.225,18
Total				-64.579,42	
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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 103/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº81006.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	48.000,00	Valor:	21.061,81	Saldo Atual:	26.938,19
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	21.061,81	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	21.061,81
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) EM: 02/12/2020 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/12/2020 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00062/2020	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.	010/2020				
Licitação	006/2020				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	019/2020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	654.082,37	Valor do Empenho:	87.000,00	Saldo Atual:	567.082,37
Credor(a)					
Nome:	SILVER VIGILANCIA EIRELI				
Endereço:	RUA DO PAÇO, N° 335				
Cidade:	LAURO DE FREITAS				
CNPJ/CPF:	25.109.563/0001-43	Estado:	BA	Código:	001118
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo N° 010/2020 // Pregão Presencial n° 006/2020 // Contrato Prestação Serviços n° 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2020545.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	40.115,10	Valor:	24.305,01	Saldo Atual:	15.810,09
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	24.305,01	Valor Retido:	3.402,70	Valor Líquido:	20.902,31
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					2.673,55
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					729,15
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		
EM: 02/12/2020			EM: 02/12/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		