

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: 2021
Unidade: 000101
Número: 00002

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°2021/47/81. PEDIDO N°9621168/921171.
Valor: 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
Retido: 0,00
Líquido: 165,00

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: 06/01/2021

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Mat 094
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 06/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2021
Unidade: 000101
Número: 00003**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°2021/6423/6430/6436. PEDIDO N°927650/927649/927911.
Valor: 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
Retido: 0,00
Líquido: 295,00

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: 26/01/2021

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Mat 094
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 26/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00002/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
06/01/2021		CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS				165,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/01/2021			EM: 06/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	268014	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165,00
Ordem de Pagamento N° 000101.00010/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00003/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
26/01/2021	DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS					295,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 26/01/2021				EM: 26/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	0268597	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	295,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00013/001						

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:	00016/2021			Parcela:	001	
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.	008/2019					
Licitação	008/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	39					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	660.000,00	Valor do Empenho:	400.000,00	Saldo Atual:	260.000,00	
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//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2021/6423/6430/6436. PEDIDO N°927650/927649/927911.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	400.000,00	Valor:	28.172,50	Saldo Atual:	371.827,50	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	28.172,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	28.172,50	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00016/001	Tipo	ESTIMATIVA	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - Auxílio-Alimentação					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	39		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
26/01/2021	VINTE E OITO MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				28.172,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28.172,50 (vinte e oito mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	0268598	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.172,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00012/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00017/2021			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 Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	108/2019					
Licitação	007/2019					
Modalidade	CONVITE					
Contrato	032					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.346.529,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.336.529,00	
Credor(a)						
Nome:	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME					
Endereço:	R C , 128					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	22.660.566/0001-82			Código:	001084	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 25/06/2020 // Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	10.000,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	7.500,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	50,25	Valor Líquido:	2.449,75	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					50,25	
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: 26/01/2021			EM: 26/01/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00017/001	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	032		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME		CPF / CNPJ	22.660.566/0001-82		
Endereço	R C , 128		Bairro	CENTRO		
Complemento	QUADRA G		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
26/01/2021	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				2.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4834686	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.449,75
Ordem de Pagamento Nº 000101.00011/001						

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.