

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 009/2021

EMPENHO: 39 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 17/02/2021 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR		33 - TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	33 - TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA	Avenida Eng. Elmo Serejo de Farias, 1588		Complemento: LOJA TERREO	
Endereço:	AVENIDA ENG. ELMO SEREJO DE FARIAS, 1588	Cidade:		Estado:	
Bairro:	CIA I	CPF:		RG:	
CNPJ:	32.381.104/0001-80	Insc. Estadual:		Banco: -	
Conta:		Agência:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Data do Empenho: 09/02/2021
Reduzido:	2001.3330.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01	- Legislativa	
Sub-Função:	31	- Ação Legislativa	
Programa:	001	- PROGRAMA	
Ação:	2.001	- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
Fonte:	00	- Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99	- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 004/2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 007/2021	194.067,00	17.215,21	176.851,79
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Aquisição de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 009/2021 // Dispensa de Licitação Nº 004/2021 // Contrato Fornecimentos Materiais Nº 007/2021 // Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 08/06/2021. Liquidação conforme n.f. nº002.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		17.215,21	5.945,16	11.270,05

Data do Empenho: 09/02/2021 Data do Liquidação: 17/02/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		5.945,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.945,16
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2489001



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 003/2021

EMPENHO: 41 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 17/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518		Complemento:
Bairro:	CIA I	Cidade:	Estado:
CNPJ:	28.356.331/0001-88	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 29/01/2021	
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - PROGRAMA		
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
Fonte:	00 - Recursos Ordinários		
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 001/2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 004/2021	220.000,00	17.563,00	202.437,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 //DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 //CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAL Nº 004/2021. HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2021 // VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 31/12/20. LIQUIDAÇÃO N.F. Nº 005.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	17.563,00	2.478,00	15.085,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 17/02/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	ISS a Recolher	49,81
## Dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos ##		
Valor Retido		49,81
Valor Líquido		2.428,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111570	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	2.478,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2488865



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 30 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 18/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	27 - BRENO RIBEIRO CRUZ		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754		Complemento: WORK SHOPPING 2 PISO SALA 215
Bairro:	PITANGUEIRAS	Cidade:	Estado:
CNPJ:	22.252.596/0001-50	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 29/01/2021
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	00 - Recursos Ordinários	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		160.477,46	2.050,00	158.427,46
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente ao serviço de instalação. Processo Administrativo Nº 008/2021 // Dispensa de Licitação Nº 003/2021 // Contrato Prestação de Serviços // Nº 02/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	2.050,00	2.050,00	0,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 18/02/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	ISS a Recolher	61,50
## Um mil e novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos ##		
Valor Retido		61,50
Valor Líquido		1.988,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2489118



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 32 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	Data do Sub-Empenho: 18/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	27 - BRENO RIBEIRO CRUZ		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754		Complemento: WORK SHOPPING 2 PISO SALA 215
Bairro:	PITANGUEIRAS	Cidade:	Estado:
CNPJ:	22.252.596/0001-50	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 29/01/2021
Reduzido:	1001.4452.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	
Elemento:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		50.000,00	5.889,00	44.111,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente a aquisição do equipamento. Processo Administrativo. Nº 008/2021 //Dispensa de Licitação Nº 003/2021 //Contrato Prestação de Serviços // Nº 02/2021 //Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.889,00	5.889,00	0,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 18/02/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Cinco mil e oitocentos e oitenta e nove reais ##		
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		5.889,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123110111	LIQUIDAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	5.889,00
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2489123



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 21 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 17/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR		18 - COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	Endereço:	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 913	Cidade:	Complemento: ANDAR: 1;	Estado:
Bairro:	PARQUE IPE		CPF:	RG:	
CNPJ:	05.481.412/0001-04	Insc. Estadual:			
Conta:		Agência:	Banco: -		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 20/01/2021
Reduzido:	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO		
	Função:	01 - Legislativa		
	Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
	Programa:	001 - PROGRAMA		
	Ação:	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:	00 - Recursos Ordinarios		
	Sub-Elemento:	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		

Modalidade: Convite para compras e serviços	Nº Lic.: 028/2017	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		122.449,00	5.550,00	116.899,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (RECURSOS HUMANOS), CARTA CONVITE Nº 017/2017, FIRMADO EM 19/05/2017. CONTRATO Nº 028/2017. TERMO ADITIVO 03/2020 VIGÊNCIA 19/05/20 A 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 62 PERÍODO DE 27/01 A 10/02/2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	4.008,33	924,99	3.083,34

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 17/02/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 924,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
332312600	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	924,99
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 6 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 3	Data do Sub-Empenho: 17/02/2021	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
-------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV LUIS VIANA, 420		Complemento: EDIF SEDUR
Bairro:	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	Cidade:	Estado:
CNPJ:	13.504.675/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 06/01/2021
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	00 - Recursos Ordinários	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.11 - SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	1.470.329,00	20.000,00	1.450.329,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. LIQUIDAÇÃO CONFORME MAT.. Nº 69871809. PERÍODO DE 24/12 A 25/01/2021.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	19.312,23	2.641,37	16.670,86

Data do Empenho: 06/01/2021	Data do Liquidação: 17/02/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Dois mil e seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 2.641,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33231080	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.641,37
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/02/2021.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/02/2021, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2021
Unidade: 000101
Número: 00027**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° 12160/12163. PEDIDO N° 934087/89.
Valor: 10,00 (dez reais)
Retido: 0,00
Líquido: 10,00

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: 10/02/2021

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: 10/02/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 1 / 2021		Data do Pagamento: 12/02/2021		TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário	
FORNECEDOR					
Nome:		14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:		LRG VISCONDE DO CAIRU, 12		Complemento: SALA 1001 10 ANDAR	
Bairro:		CENTRO		Cidade:	
CNPJ:		92.559.830/0001-71		RG:	
Insc. Estadual:				CPF:	
Agência:				Banco: -	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:					
Despesa: 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00C - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)					
Categoria Despesa: 0 -					
HISTÓRICO					
LIQUIDAÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO, N.F. Nº 12160/12163 E PEDIDO Nº 934087/89					
## Dez reais ##				Valor Pago	10,00
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	916	10,00
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10,00 (Dez reais), proveniente desta nota.			O processo foi pago conforme a autorização		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15			ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20		
RECIBO					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 10,00 (Dez reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.					



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00016/2021			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: 3.3.90.46.00 - 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° 12160/12163. PEDIDO N° 934087/89.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 328.375,00		Valor: 955,00		Saldo Atual: 327.420,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 955,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 955,00	
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: 10/02/2021			EM: 10/02/2021		
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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 3 / 2021		Data do Pagamento: 01/02/2021		TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário	
FORNECEDOR					
Nome:		4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:		ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6		Complemento: ANDAR	
Bairro:		ASA SUL		Cidade:	
CNPJ:		29.979.036/0001-40		RG:	
Insc. Estadual:		CPF:		Estado:	
Agência:		Banco: -			
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:					
Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00C - INSS - Retenções s/ Remuneração de Terceiros					
Categoria Despesa: 0 -					
HISTÓRICO					
LIQUIDAÇÃO DE INSS DA FIRMA SILVER.					
## Dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos ##				Valor Pago	2.578,67
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	912	2.578,67
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.578,67 (Dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), proveniente desta nota.			O processo foi pago conforme a autorização		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15			ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20		
RECIBO					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 2.578,67 (Dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.					



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 2 / 2021		Data do Pagamento: 01/02/2021		TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário	
FORNECEDOR					
Nome:		39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO			
Endereço:		PRACA SETE DE NOVENBRO, S/N			
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		CPF:	
Agência:		Banco:		RG:	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:					
Despesa: 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00C - ISS a Recolher					
Categoria Despesa: 0 -					
HISTÓRICO					
LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA SILVER.					
## Setecentos e três reais e vinte e sete centavos ##				Valor Pago	703,27
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	911	703,27
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 703,27 (Setecentos e três reais e vinte e sete centavos), proveniente desta nota.			O processo foi pago conforme a autorização		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15			ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20		
RECIBO					
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 703,27 (Setecentos e três reais e vinte e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.					



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA / AJUSTE FINANCEIRO (PCASP)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data			Órgão	Conta Bancária	Órgão	Conta Contábil	Cód. Lanc.	Tipo
02/2021			2	4695-7 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		4.5.1.1.2.09.01.00.00.000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1	Débito
Assunto:			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR 2020.					
de Registros: 1								



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 20 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 20/01/2021	Data Sub-Empenho: 02/02/2021	Data Liquidação: 02/02/2021
Data Pagamento: 09/02/2021		

FORNECEDOR	
Nome: 17 - SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R IRACEMA, 32	Complemento:
Bairro: PARQUE CONTINENTAL	Cidade:
CNPJ: 06.126.127/0001-38	Insc. Estadual: CPF: RG: Estado:
Conta:	Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3339.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 001	- PROGRAMA
Ação: 2.001	- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.39.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00	- Recursos Ordinários
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.245.565,40	510.000,00	735.565,40
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		
Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 32.470,0013/10/2020//Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº PERÍODO DE 05/01 A 31/01/2021		
Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
510.000,00	32.470,00	477.530,00

Data do Empenho: 20/01/2021	Data do Liquidação: 02/02/2021	Data do Pagamento: 09/02/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trinta e dois mil e quatrocentos e setenta reais ##	Valor Bruto	32.470,00
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 32.470,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos e setenta reais), proveniente desta nota. Em, 09/02/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 09/02/2021
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	4695-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111154	32.470,00

RECIBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 32.470,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos e setenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 36 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 29/01/2021	Data Sub-Empenho: 09/02/2021	Data Liquidação: 09/02/2021
Data Pagamento: 12/02/2021		

FORNECEDOR	
Nome: 31 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, EDF. AMERICA TOWERS, SALA 809, 558	Complemento:
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:
CNPJ: 11.865.892/0001-00	Insc. Estadual: CPF: RG: Estado:
Conta:	Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2001.3334.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01	- Legislativa
Sub-Função: 31	- Ação Legislativa
Programa: 001	- PROGRAMA
Ação: 2.001	- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.34.00	- Outras Despesas Pes Cont Terceirização
Fonte: 00	- Recursos Ordinários
Sub-Elemento: 3.3.90.34.00	- Outras Despesas Pessoal Contratadas Terceirização

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	86.573,28	85.914,00	659,28
Patrimônio: -			

HISTÓRICO Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal. Processo Administrativo Nº 004/2021 //Inexigibilidade Nº 002/2021 //Contrato de Prestação de	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	85.914,00	774,00	85.140,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 09/02/2021	Data do Pagamento: 12/02/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Setecentos e setenta e quatro reais ##	Valor Bruto	774,00
---	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 774,00 (Setecentos e setenta e quatro reais), proveniente desta nota. Em, 12/02/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2021
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	4816454	762,39

RECEBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 774,00 (Setecentos e setenta e quatro reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Global
Data Empenho: 29/01/2021	Data Sub-Empenho: 09/02/2021	Data Liquidação: 09/02/2021
Data Pagamento: 12/02/2021		

FORNECEDOR	
Nome:	31 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço:	R ALCEU AMOROSO LIMA, EDF. AMERICA TOWERS, SALA 809, 558
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
Cidade:	
CNPJ:	11.865.892/0001-00
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Conta:	
Agência:	
Banco:	-
Estado:	
Complemento:	
Tipo Pessoa:	Jurídica

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - PROGRAMA
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	00 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Inexigibilidade	Nº Inex.: 002/2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	158.427,46	57.276,00	101.151,46
Patrimônio:	-				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente à demais custos. Processo Administrativo Nº 004/2021 //Inexigibilidade Nº 002/2021 //Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 //Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1448, PERÍODO DE 29/01 A 31/12/2021.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		57.276,00	516,00	56.760,00

Data do Empenho: 29/01/2021	Data do Liquidação: 09/02/2021	Data do Pagamento: 12/02/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinhentos e dezesseis reais ##	Valor Bruto	516,00
------------------------------------	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 516,00 (Quinhentos e dezesseis reais), proveniente desta nota. Em, 12/02/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/02/2021
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	4809453	508,26

RECIBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 516,00 (Quinhentos e dezesseis reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de DEBITO.	