

# 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 - SIMOES FILHO - BA

#### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**PROCESSO ADM: 003/2021**

**EMPENHO: 29 / 2021**    **Nº SUB-EMPENHO: 7**    **Data do Sub-Empenho: 10/08/2021**    **TIPO DO EMPENHO: Global**

FORNECEDOR			
<b>Nome:</b>	28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518		<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b>	CIA I	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	28.356.331/0001-88	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta Corrente:</b>	19708-4	<b>Agência:</b> 4277-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
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 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 28.	6.452,00	<b>2.247,00</b>	4.205,00

**Data do Empenho:** 29/01/2021    **Data do Liquidação:** 10/08/2021

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	45,16
## Dois mil e duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos ##		<b>Valor Retido</b> 45,16
		<b>Valor Líquido</b> 2.201,84

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/08/2021	28	1		31/08/2021	2.247,00

#### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.247,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/08/2021.</p> <p>_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/08/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--

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.

2588437



**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: 003/2021**

<b>EMPENHO:</b> 29 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 7	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	--------------------------	--------------------------------

<b>Data Empenho:</b> 29/01/2021	<b>Data Sub-Empenho:</b> 10/08/2021	<b>Data Liquidação:</b> 10/08/2021	<b>Data Pagamento:</b> 10/08/2021
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI</b>	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica	
<b>Endereço:</b>	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CIA I	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	28.356.331/0001-88	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta Corrente:</b>	19708-4	<b>Agência:</b> 4277-3	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

<b>HISTÓRICO</b> 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 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 28.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	6.452,00	<b>2.247,00</b>	4.205,00

<b>Data do Empenho:</b> 29/01/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 10/08/2021	<b>Data do Pagamento:</b> 10/08/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Dois mil e duzentos e quarenta e sete reais ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>2.247,00</b>
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.247,00 (Dois mil e duzentos e quarenta e sete reais ), proveniente desta nota. Em, 10/08/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/08/2021
<p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
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.	9171366	2.201,84

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 2.247,00 (Dois mil e duzentos e quarenta e sete reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

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**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

**N° DESPESA EXTRA: 184 / 2021**      **Data do Pagamento: 10/08/2021**      **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:**      **Estado:**

**CNPJ:** 29.979.036/0001-40      **Insc. Estadual:**      **CPF:**      **RG:**

**Agência:**      **Banco:** -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros

**Categoria Despesa:** 0 -

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER

**## Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos ##**      **Valor Pago**      **2.483,79**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	227	2.483,79

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.483,79 (Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove 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\$ 2.483,79 (Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 0, pela qual damos total quitação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**PROCESSO ADM: 067/2021**

<b>EMPENHO:</b> 54 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 4	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo
---------------------------	--------------------------	------------------------------------

<b>Data Empenho:</b> 26/04/2021	<b>Data Sub-Empenho:</b> 10/08/2021	<b>Data Liquidação:</b> 10/08/2021	<b>Data Pagamento:</b> 10/08/2021
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	15 - LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	R C, 128		<b>Complemento:</b> QUADRA: G;
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	22.660.566/0001-82	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>CPF:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
<b>Unidade:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
<b>Função:</b>	01 - Legislativa
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa
<b>Programa:</b>	001 - PROGRAMA
<b>Ação:</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<b>Elemento:</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Fonte:</b>	00 - Recursos Ordinários
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>Modalidade:</b> Dispensa	<b>Nº Disp.:</b> D017-2021	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 017-2021	124.096,93	<b>12.600,00</b>	111.496,93
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 017/ 2021 // CONTRATO 017/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021 // VIGÊNCIA: 26/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº41.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	2.720,00	<b>2.720,00</b>	0,00

<b>Data do Empenho:</b> 26/04/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 10/08/2021	<b>Data do Pagamento:</b> 10/08/2021
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Dois mil e setecentos e vinte reais ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>2.720,00</b>
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.720,00 (Dois mil e setecentos e vinte reais), proveniente desta nota. Em, 10/08/2021  _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/08/2021  _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
---	--

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
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.	9171381	2.665,33

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 2.720,00 (Dois mil e setecentos e vinte reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.   Pagamento efetuado através de DEBITO.

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.