

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: 00008/2019		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	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Sub-Elemento	33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Processo/Adm.			
Dispensa			
Motivo:			
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	1.321.000,00	Valor do Empenho:	17.000,00
		Saldo Atual:	1.304.000,00
Credor(a)			
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		
Endereço:	AV EDGARD SANTOS		
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA
CNPJ/CPF:	15.139.629/0001-94	Código:	000206
Banco:	Agência:	Conta:	
Complementação do Empenho			
Data	Nro.	Histórico	
01/04	1	Reforço de empenho	
			Sld.Anterior
			Valor
			Sld.Atual
Total			690.339,25
			46.000,00
			644.339,25
Histórico			
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA Referente a fornecimento de energia elétrica ref.maio/2019 NF 370273752			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	42.033,88	Valor:	5.630,88
		Saldo Atual:	36.403,00
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	5.630,88	Valor Retido:	0,00
		Valor Líquido:	5.630,88
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 ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	
EM: 28/05/2019		EM: 28/05/2019	
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

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: 00034/2019			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: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 267.000,00		Valor do Empenho: 7.400,00		Saldo Atual: 259.600,00	
Credor(a)					
Nome: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME					
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES					
Cidade: FEIRA DE SANTANA			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04			Código: 000225		
Banco:			Agência: Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
17/05	1	Reforço empenho. Contrato 28/2017 termo aditivo 02/2019 Vig 19/05/19 a 20/05/20	169.180,00	22.200,00	146.980,00
Total				22.200,00	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. Referente a Aluguel do Sistema de Folhas de Pagamento.Período 24/04 a 23/05/19 conforme NF 0276					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 22.200,00		Valor: 1.850,00		Saldo Atual: 20.350,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.850,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.850,00	
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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: 00062/2019			Parcela: 002		
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: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 038/2019					
Licitação:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 663.165,00		Valor do Empenho: 54.600,00		Saldo Atual: 608.565,00	
Credor(a)					
Nome: FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME					
Endereço: AV RUI BAROSA					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 16.936.568/0001-59			Código: 000360		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N° 002/2019 Processo ADM. N° 038/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Serviço prestado conforme descrição da NF 0162, referente ao período de maio/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 50.050,00		Valor: 4.550,00		Saldo Atual: 45.500,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 4.550,00		Valor Retido: 104,72		Valor Líquido: 4.445,28	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					104,72
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00114**Dados do Credor**Credor: 000790 PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.767.219/0001-74
Endereço: R DR. JOSE PEROBA
Cidade: SALVADOR
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: Pagamento Plano Odontológico Fauchard ref. maio/2019
Valor: 360,55 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 360,55

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: 28/05/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 28/05/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00113**Dados do Credor**Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade: BRASILIA
Estado: DF**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores
Histórico: Pagamento de INSS referente a folha de maio /2019.
Valor: 70.138,14 (setenta mil, cento e trinta e oito reais e quatorze centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 70.138,14

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: 28/05/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 28/05/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2019			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: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Sub-Elemento: 31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.996.050,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00
Credor(a)					
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O					
Cidade: BRASILIA			Estado: DF		
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40			Código: 000451		
Banco:			Agência:		
Histórico					
PAGAMENTO DE INSS Pagamento de Inss-Patronal referente ao mês maio/2019					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	268.057,03	Valor:	194.906,07	Saldo Atual:	73.150,96
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	194.906,07	Valor Retido:	1.353,22	Valor Líquido:	193.552,85
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					1.353,22
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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: 00040/2019			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: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	187.750,00	Valor do Empenho:	116.550,00	Saldo Atual:	71.200,00
Credor(a)					
Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05			Código: 001035		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR Nº007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em maio/2019. Conforme N.F. Nº885,3ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	94.350,00	Valor:	11.100,00	Saldo Atual:	83.250,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	11.100,00	Valor Retido:	166,50	Valor Líquido:	10.933,50
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					166,50
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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: 00041/2019			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: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º					
Sub-Elemento: 33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 182.400,00		Valor do Empenho: 77.700,00		Saldo Atual: 104.700,00	
Credor(a)					
Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05			Código: 001035		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROC. ADM. Nº 030/2019, INEX Nº 001/2019 E CTR Nº 007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em maio/2019. Conforme N.F. Nº885,3ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 62.900,00		Valor: 7.400,00		Saldo Atual: 55.500,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 7.400,00		Valor Retido: 111,00		Valor Líquido: 7.289,00	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					111,00
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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: 00011/2019			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: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.284.000,00	Valor do Empenho:	17.800,00	Saldo Atual:	1.266.200,00
Credor(a)					
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço: R DO LAVRADIO					
Cidade: RIO DE JANEIRO					
Estado: RJ					
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Código: 000940					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. Serviço de Telefonia ref.maio/ 2019. Conforme NFST 1600200453508					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	10.425,26	Valor:	1.799,53	Saldo Atual:	8.625,73
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.799,53	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.799,53
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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: 00012/2019			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: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 270.000,00		Valor do Empenho: 3.000,00		Saldo Atual: 267.000,00	
Credor(a)					
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço: R DO LAVRADIO					
Cidade: RIO DE JANEIRO			Estado: RJ		
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79			Código: 000940		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Referente ao mês de maio/2019, conforme fatura 1600200713681					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 2.188,88		Valor: 202,78		Saldo Atual: 1.986,10	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 202,78		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 202,78	
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: 28/05/2019			EM: 28/05/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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.