

# 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: <b>00007/2019</b>			Parcela: <b>004</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.321.000,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA</b>				
Endereço:	<b>AV LUIS VIANA</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>13.504.675/0001-10</b>	Código:	<b>000334</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
<b>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 29/03 a 29/04/19.N.M 69871809</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.996,86</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.251,93</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.744,93</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.251,93</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.251,93</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 29/05/2019</b>			<b>EM: 29/05/2019</b>		
<b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> 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: <b>00046/2019</b>			Parcela: <b>005</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>863.129,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>857.129,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>MC3 SISTEMAS LTDA</b>				
Endereço:	<b>AV LUIS VIANA</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>04.698.092/0001-86</b>	Código:	<b>000702</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
01/05	1	Reforço de empenho. Termo aditivo 02/2019. Período 01/05 a 31/08/19.	116.658,51	4.800,00	111.858,51
<b>Total</b>				<b>4.800,00</b>	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME PROC ADM N°086/2018, P P N°003/2018, CTR N°024/2018, T A N°001/2018, PERÍODO DE 01/01/19 A 30.04.2019. Referente a Locação de Software mês maio/2019. Parcela 01/04 do Termo aditivo 02/2019, conforme NF 1306.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.600,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.200,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 29/05/2019</b>			<b>EM: 29/05/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		