

# 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>00103/2019</b>		Parcela: <b>002</b>	
Tipo da Nota		Tipo de Crédito	
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )
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>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>		
Sub-Elemento	<b>33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
Processo/Adm.	<b>083/2019</b>		
Licitação	<b>C005</b>		
Modalidade	<b>CONVITE</b>		
Contrato	<b>23</b>		
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	<b>96.174,72</b>	Valor do Empenho:	<b>35.040,00</b>
		Saldo Atual:	<b>61.134,72</b>
Credor(a)			
Nome:	<b>BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI</b>		
Endereço:	<b>AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS</b>		
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>
CNPJ/CPF:	<b>28.356.331/0001-88</b>	Código:	<b>000145</b>
Banco:		Conta:	
Histórico			
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. Conforme serviços discriminados na NF 025.			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	<b>29.882,00</b>	Valor:	<b>3.491,00</b>
		Saldo Atual:	<b>26.391,00</b>
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	<b>3.491,00</b>	Valor Retido:	<b>70,17</b>
		Valor Líquido:	<b>3.420,83</b>
Retenções			
Conta Contábil	R\$ Retido		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	70,17		
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: 15/07/2019		EM: 15/07/2019	
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:	00001/2019	Parcela:	007		
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	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	10.000,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Saldo Atual:	4.600,00
Credor(a)					
Nome:	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP				
Endereço:	R FERNANDO MENEZES DE GOES				
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	21.863.150/0001-07		Código:	000279	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. Conforme serviço discriminado na NF 20191679.Referente a parcela 07/12 período julho/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.700,00	Valor:	450,00	Saldo Atual:	2.250,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	450,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	450,00
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)  EM: 15/07/2019  LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 15/07/2019  JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00007/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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	33903911 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
<b>CREDOR</b>						
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
Complemento	EDIF SEDUR	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
12/07/2019	UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				1.797,44	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.797,44 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 12/07/2019			EM: 12/07/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5981809	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.797,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00468/001						

CaspNet



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00104/2019	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.	087/2019				
Licitação	C006				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	024				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	92.338,51	Valor do Empenho:	41.088,40	Saldo Atual:	51.250,11
Credor(a)					
Nome:	ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI				
Endereço:	AV ENG ELMO SEREJO DE FARIAS, N 1382				
Cidade:	SIMOES FILHO		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	11.949.537/0001-19		Código:	001074	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa de empresa especializada para a prestação de serviços de desmontagem, fornecimento e montagem de divisórias, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 087/2019 Convite 006/2019 Contrato 24/2019 Vigência 31/05/2019 a 14/07/2019 Homologação 31/05/2019. Termo Aditivo 001/2019 período de prorrogação 15/07/2019 a 28/08/2019. Serviço prestado conforme discriminado na NF 005					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	41.088,40	Valor:	20.544,20	Saldo Atual:	20.544,20
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	20.544,20	Valor Retido:	616,33	Valor Líquido:	19.927,87
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					616,33
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)  EM: 12/07/2019  LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 12/07/2019  JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00148****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/ Serviços de Terceiros  
Histórico: Pagamento de INSS da empresa Servtrans referente a NF 021  
Valor: 3.013,05 ( três mil, treze reais e cinco centavos)  
Retido: 0,00  
Liquido: 3.013,05

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: 15/07/2019

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: 15/07/2019

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: 00147****Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97  
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA

**Dados da Despesa Extra-orçamentária**

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: ISS a Recolher  
Histórico: Pagamento do ISS retido empresa Servtrans referente a NF 021.  
Valor: 2.739,14 ( dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)  
Retido: 0,00  
Liquido: 2.739,14

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: 15/07/2019

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: 15/07/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00094/2019	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	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	098/2019				
Dispensa	098				
Motivo:	DISPENSA				
Contrato	017				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	111.858,51	Valor do Empenho:	17.500,00	Saldo Atual:	94.358,51
Credor(a)					
Nome:	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO				
Endereço:	AV LUIS VIANA, Nº 1773				
Cidade:	SALVADOR				
CNPJ/CPF:	29.905.990/0001-99	Estado:	BA		
Banco:		Código:	001069		
Agência:					
Conta:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Conforme discriminado na NF 029. Ref. 13/06 até 11/07/19.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	15.000,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	12.500,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.500,00
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)  EM: 11/07/2019  LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 11/07/2019  JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00040/2019	Parcela:	005		
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 Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em julho/2019. Conforme N.F. Nº919,5ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	72.150,00	Valor:	11.100,00	Saldo Atual:	61.050,00
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)  EM: 15/07/2019  LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 15/07/2019  JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet





## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00041/2019	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	3.3.90.34.00 - 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:	SIMÕES 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 Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em julho/2019. Conforme N.F. Nº919,5ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	48.100,00	Valor:	7.400,00	Saldo Atual:	40.700,00
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)  EM: 15/07/2019  LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 15/07/2019  JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00052/2019	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	33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	040/2019				
Dispensa					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	830.375,00	Valor do Empenho:	60.000,00	Saldo Atual:	770.375,00
Credor(a)					
Nome:	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA				
Endereço:	AV LUIS VIANA FILHO, 7532				
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	10.405.329/0002-77		Código:	001040	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Período 18/03/2019 a 17/03/2020. Contrato de prestação de serviços Nº 12/2019, ref. junho 2019. Conforme NF 028.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	56.000,00	Valor:	4.000,00	Saldo Atual:	52.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.000,00
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)  EM: 12/07/2019  LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 12/07/2019  JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet