

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00057

Dados do Credor

Credor: 000426 GOLDEN CROSS
CNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83
Endereço: R MORAIS E SILVA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Golden Cross (f)
Histórico: Golden Cross- referente a março/2020.
Valor: 9.591,86 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 9.591,86

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: 30/03/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 30/03/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00012/2020			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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903909-Serviços de Telefonia					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	004					
Licitação	004					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	26					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.898.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.888.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CLARO S.A.					
Endereço:	R HENRI DUNANT					
Cidade:	SAO PAULO			Estado:	SP	
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47			Código:	000186	
Banco:	Agência:					Conta:
Histórico						
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017/Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação: 15/04/2019 // Vigência : 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 010473858 / 009922676 / 000131658.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	6.712,83	Valor:	2.135,01	Saldo Atual:	4.577,82	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.135,01	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.135,01	
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: 30/03/2020			EM: 30/03/2020			
OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC. CONTABILIDADE Mat 33.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00030/2020		Parcela: 002	
Tipo da Nota		Tipo de Crédito	
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)
			Especial ()
			Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CÂMARA 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Sub-Elemento: 33903099-Material de Consumo – Outros			
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Processo/Adm.: 001			
Licitação: 001			
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			
Contrato: 001			
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	260.000,00	Valor do Empenho:	57.500,00
		Saldo Atual:	202.500,00
Credor(a)			
Nome: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME			
Endereço: RUA DUARTE DA COSTA, N° 5-A			
Cidade: SALVADOR		Estado: BA	
CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28		Código: 001073	
Banco:		Conta:	
Histórico			
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial N° 001/2020 // Contrato Materiais N° 001/2020 // Homologação:07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°088.			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	54.037,15	Valor:	3.935,80
		Saldo Atual:	50.101,35
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	3.935,80	Valor Retido:	0,00
		Valor Líquido:	3.935,80
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: 30/03/2020		EM: 30/03/2020	
OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208		MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC. CONTABILIDADE Mat 33.032	