

# 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:	00006/2020		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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903911-Serviços de Fornecimento de Água				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	2.007.000,00	Valor do Empenho:	20.000,00	Saldo Atual:	1.987.000,00
Credor(a)					
Nome:	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA				
Endereço:	AV LUIS VIANA				
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.504.675/0001-10		Código:	000334	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Liquidação conforme NF 69871809.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	12.029,91	Valor:	488,43	Saldo Atual:	11.541,48
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	488,43	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	488,43
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: 15/06/2020			EM: 15/06/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		

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>00013/2020</b>			Parcela: <b>006</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>33903902-Locação de Veículos</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>015</b>					
Licitação: <b>006/2019</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>38</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.888.000,00		<b>Valor do Empenho:</b> 490.100,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.397.900,00	
Credor(a)					
Nome: <b>SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME</b>					
Endereço: <b>R IRACEMA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>06.126.127/0001-38</b>			Código: <b>000897</b>		
Banco: <b>001</b>		Agência: <b>1237</b>		Conta: <b>25281-6</b>	
Histórico					
Locação de Veículos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Referente ao período de 15/05/2020 a 14/06/2020. Conforme fatura Nº 009/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 264.000,00		<b>Valor:</b> 51.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 213.000,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 51.000,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 51.000,00	
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		
EM: 15/06/2020			EM: 15/06/2020		
<hr/> <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<hr/> <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189		

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.