

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: 00127

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: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: Despesa extra IRRF-Retenção folha de pagamento referente a junho/2020.
Valor: 72.615,57 (setenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 72.615,57

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: 08/07/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 08/07/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

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: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00128**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: IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico: Despesa extra IRRF-Retenção Empresa Leme Contabilidade NF 1143 referente a junho/2020.
Valor: 289,46 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 289,46

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: 08/07/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 08/07/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2020			Parcela: 006		
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. Período junho/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	11.541,48	Valor:	419,92	Saldo Atual:	11.121,56
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	419,92	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	419,92
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: 08/07/2020			EM: 08/07/2020		
_____ 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: 00030/2020			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: 3.3.90.30.00 - 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, Nº 5-A					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 29.350.799/0001-28			Código: 001073		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação:07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. Liquidação conforme NF de produtos Nº 106.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 41.362,85		Valor: 4.862,60		Saldo Atual: 36.500,25	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 4.862,60		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 4.862,60	
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: 08/07/2020			EM: 08/07/2020		
<hr/> CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<hr/> 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: 00014/2020			Parcela: 006		
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.: 003					
Licitação: 003					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 024					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.397.900,00		Valor do Empenho: 4.800,00		Saldo Atual: 1.393.100,00	
Credor(a)					
Nome: MC3 SISTEMAS LTDA					
Endereço: AV LUIS VIANA					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 04.698.092/0001-86			Código: 000702		
Banco:			Agência: Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
29/04	1	Reforço Empenho. Termo Aditivo Nº 005/2020	993.734,50	4.800,00	988.934,50
Total				4.800,00	
Histórico					
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. Liquidação conforme N.F. Nº1462.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 3.600,00		Valor: 1.200,00		Saldo Atual: 2.400,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.200,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.200,00	
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: 08/07/2020			EM: 08/07/2020		
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.