

# 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>00012/2020</b>		Parcela: <b>007</b>	
Tipo da Nota		Tipo de Crédito	
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	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>33903909-Serviços de Telefonia</b>		
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
Processo/Adm.	<b>004</b>		
Licitação	<b>004</b>		
Modalidade	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b>		
Contrato	<b>26</b>		
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	<b>1.898.000,00</b>	Valor do Empenho:	<b>10.000,00</b>
		Saldo Atual:	<b>1.888.000,00</b>
Credor(a)			
Nome:	<b>CLARO S.A.</b>		
Endereço:	<b>R HENRI DUNANT</b>		
Cidade:	<b>SAO PAULO</b>	Estado:	<b>SP</b>
CNPJ/CPF:	<b>40.432.544/0001-47</b>	Código:	<b>000186</b>
Banco:	Agência:	Conta:	
Complementação do Empenho			
Data	Nro.	Histórico	Slid.Anterior
15/04	1	Reforço Empenho- Termo Aditivo 003/2020	1.013.734,50
			Valor
			20.000,00
			Slid.Atual
			993.734,50
			20.000,00
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. Nº012080941/000156848/74004/53081, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2020			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	<b>17.393,24</b>	Valor:	<b>2.881,24</b>
		Saldo Atual:	<b>14.512,00</b>
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	<b>2.881,24</b>	Valor Retido:	<b>0,00</b>
		Valor Líquido:	<b>2.881,24</b>
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: 29/07/2020		EM: 29/07/2020	
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221		_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032	

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>00029/2020</b>			Parcela: <b>007</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>28</b>					
Dispensa: <b>028/2019</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>41</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 135.942,33		<b>Valor do Empenho:</b> 15.576,00		<b>Saldo Atual:</b> 120.366,33	
Credor(a)					
Nome: <b>ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>					
Endereço: <b>RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>08.772.214/0001-98</b>			Código: <b>001106</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº102.356 E 104.206.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 11.579,23		<b>Valor:</b> 1.119,10		<b>Saldo Atual:</b> 10.460,13	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 1.119,10		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 1.119,10	
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: 28/07/2020</b>			<b>EM: 28/07/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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>00020/2020</b>			Parcela: <b>007</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>3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m:</b>				
Sub-Elemento	<b>33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>00001</b>				
Dispensa	<b>001/2019</b>				
Motivo:	<b>INEXIGIBILIDADE</b>				
Contrato	<b>007</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>16.650,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>123.350,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>				
Endereço:					
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>21.711.598/0001-05</b>	Código:	<b>001035</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Slc.Anterior	Valor	Slc.Atual
14/02	1	Reforço Empenho.Termo Aditivo 001/2020	123.350,00	121.959,60	1.390,40
Total				121.959,60	
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F Nº1167 REFERENTE A 7ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.645,96</b>	<b>Valor:</b>	<b>11.578,41</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>64.067,55</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>11.578,41</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>173,68</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>11.404,73</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					173,68
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: 28/07/2020			EM: 28/07/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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>00021/2020</b>			Parcela: <b>007</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>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>					
Sub-Elemento: <b>33903501-Consultoria Contábil</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>00001</b>					
Dispensa: <b>001/2019</b>					
Motivo: <b>INEXIGIBILIDADE</b>					
Contrato: <b>007</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior: 200.000,00</b>		<b>Valor do Empenho: 11.100,00</b>		<b>Saldo Atual: 188.900,00</b>	
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Conta:		
Agência:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
14/02	1	Reforço empenho. Termo aditivo 001/2020	188.900,00	81.306,40	107.593,60
<b>Total</b>				81.306,40	
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F Nº1167 REFERENTE A 7ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 50.430,64</b>		<b>Valor: 7.718,94</b>		<b>Saldo Atual: 42.711,70</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 7.718,94</b>		<b>Valor Retido: 115,78</b>		<b>Valor Líquido: 7.603,16</b>	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					115,78
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: 28/07/2020</b>			<b>EM: 28/07/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		

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: 00140****Dados do Credor**Credor: 000790 PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 10.767.219/0001-74  
Endereço: R DR. JOSE PEROBA  
Cidade: SALVADOR  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Plano Odont FAUCHARD  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2020.  
Valor: 1.323,65 ( um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 1.323,65

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: 28/07/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 28/07/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00139****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: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA FALCOM.  
Valor: 98,03 ( noventa e oito reais e três centavos)  
Retido: 0,00  
Liquido: 98,03

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: 28/07/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 28/07/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089