

# DIÁRIO OFICIAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>

### DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2020

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do seguinte processo de licitação:

Processo Administrativo nº 117/20; DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2020 - Objeto: Prestação de serviços de confecção de prisms em madeira para identificação de Vereadores para a Câmara Municipal de Simões Filho; Empresa: J. J. VITOR PLACAS/EIRELI; CNPJ nº 09.497.450/0001-06; Valor global de R\$ 300,00 (trezentos reais); Data da assinatura: 06/10/2020; Dotação: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.2.001; Elemento de Despesa: 33.90.39.99. Orlando Carvalho de Souza – Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 15 de outubro de 2020.

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.



EAC EMPRESA DE  
ADMINISTRACAO DE  
CONTRATOS LTDA  
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA  
RFB v5

Data: 15/10/2020



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00001/2020</b>			Parcela: <b>010</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
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>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-Publicidade e Propaganda</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Dispensa: <b>001</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>001</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.600,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>					
Endereço: <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.863.150/0001-07</b>			Código: <b>000279</b>		
Banco: <b>001</b>		Agência: <b>3460</b>		Conta: <b>43559-7</b>	
Histórico					
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 001/2020// Homologação 06/01/2020// Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20202986. PARCELA Nº10.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>450,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>900,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>450,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>450,00</b>
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: 15/10/2020</b>			<b>EM: 15/10/2020</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

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00013**  
**Data: 07/01/2020****Dados do Credor**

Credor: 000897 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME  
Endereço: R IRACEMA  
CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA  
Banco: 001 Agência: 1237 Conta: 25281-6

**Classificação da Despesa**

Ficha: 15  
Empenho: GLOBAL  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - A DEFINIR  
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903902-Locação de Veículos

**Dados da Licitação**

Licitação: 006/2019 Processo: 015  
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 38

**Especificação**

Saldo Anterior: 1.888.000,00  
Valor do Empenho: 490.100,00 ( quatrocentos e noventa mil e cem reais)  
Saldo Atual: 1.397.900,00

Histórico: Locação de Veículos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020.Prorrogação Contratual Processo ADM n° 118/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência:15/10/2020 a 14/10/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 07/01/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 07/01/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00013/2020</b>			Parcela: <b>010</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>	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
13/10	1	Reforço e prorrogação de prazo Termo Aditivo 01/2020	528.745,76	310.500,00	218.245,76
Total				310.500,00	
Histórico					
Locação de Veículos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020.Prorrogação Contratual Processo ADM n° 118/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência:15/10/2020 a 14/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°014. PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 370.500,00		<b>Valor:</b> 51.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 319.500,00	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 15/10/2020			EM: 15/10/2020		
<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.