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: **00031/2020**			Parcela: **008**		
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	**33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**001**
Dispensa	**001**
Motivo:	**DISPENSA**
Contrato	**002/2020**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.115.380,00**	**Valor do Empenho:**	**17.500,00**	**Saldo Atual:**	**1.097.880,00**

Credor(a)

Nome:	**GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME**		
Endereço:	**TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS**		
Cidade:	**URUCUCA**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**22.788.932/0001-83**	Código:	**001107**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
11/09	**1**	**Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.**	**537.962,37**	**8.916,61**	**529.045,76**
Total				**8.916,61**	

Histórico

Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa Nº 001/2020 //Contrato Nº 002/2020 //Homologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020. Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigência:14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº14, PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**8.916,61**	**Valor:**	**2.500,00**	**Saldo Atual:**	**6.416,61**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**2.500,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**2.500,00**

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) **EM: 20/10/2020**	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 20/10/2020**
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: 20/10/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00063/2020**			Parcela: **002**		
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	**33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**009/2020**
Dispensa	**009/2020**
Motivo:	**DISPENSA**
Contrato	**017/2020**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**567.082,37**	**Valor do Empenho:**	**17.460,00**	**Saldo Atual:**	**549.622,37**

Credor(a)

Nome:	**GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA**		
Endereço:	**ROD BR 324**		
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**03.361.123/0001-46**	Código:	**000409**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer peças e insumos para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 095/2020 // Dispensa nº 009/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 017/2020 //Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº143, PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**13.095,00**	**Valor:**	**4.365,00**	**Saldo Atual:**	**8.730,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**4.365,00**	**Valor Retido:**	**137,93**	**Valor Líquido:**	**4.227,07**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	137,93

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) **EM: 20/10/2020**	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 20/10/2020**
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 n° 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: **00021/2020**			Parcela: **010**		
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	**3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria**
Sub-Elemento	**33903501-Consultoria Contábil**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**00001**
Dispensa	**001/2019**
Motivo:	**INEXIGIBILIDADE**
Contrato	**007**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**200.000,00**	**Valor do Empenho:**	**11.100,00**	**Saldo Atual:**	**188.900,00**

Credor(a)

Nome:	**LEME CONTABILIDADE LTDA**		
Endereço:			
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**21.711.598/0001-05**	Código:	**001035**
Banco:	Agência:	Conta:	

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**
Total				**81.306,40**	

Histórico

Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm n°030/2019, Inexigibilidade n°001/2019 e Contrato n°007/2019, 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. Nº1231, PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**27.273,82**	**Valor:**	**7.718,94**	**Saldo Atual:**	**19.554,88**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**7.718,94**	**Valor Retido:**	**115,78**	**Valor Líquido:**	**7.603,16**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 20/10/2020	**EM: 20/10/2020**
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 n° 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: **00020/2020**			Parcela: **010**		
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	**3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m**
Sub-Elemento	**33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**00001**
Dispensa	**001/2019**
Motivo:	**INEXIGIBILIDADE**
Contrato	**007**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**140.000,00**	**Valor do Empenho:**	**16.650,00**	**Saldo Atual:**	**123.350,00**

Credor(a)

Nome:	**LEME CONTABILIDADE LTDA**		
Endereço:			
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**21.711.598/0001-05**	Código:	**001035**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.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 n°030/2019, Inexigibilidade n°001/2019 e Contrato n°007/2019, 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. Nº1231, PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**40.910,73**	**Valor:**	**11.578,41**	**Saldo Atual:**	**29.332,32**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**11.578,41**	**Valor Retido:**	**173,68**	**Valor Líquido:**	**11.404,73**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 20/10/2020	**EM: 20/10/2020**
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 n° 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: **00017/2020**			Parcela: **010**		
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	**3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**
Sub-Elemento	**33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**26**
Dispensa	**26/2019**
Motivo:	**DISPENSA**
Contrato	**36**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**148.249,00**	**Valor do Empenho:**	**5.400,00**	**Saldo Atual:**	**142.849,00**

Credor(a)

Nome:	**LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**				
Endereço:	**AL SALVADOR;1057**				
Cidade:	**SALVADOR**			Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**08.802.890/0001-67**			Código:	**001099**
Banco:	**001**	Agência:	**4278**	Conta:	**14307-3**

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
16/09	**1**	**Reforço empenho. Termo Aditivo Nº 001/2020.**	**37.597,33**	**1.800,00**	**35.797,33**
Total				**1.800,00**	

Histórico

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 101/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência:20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2337, PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**1.800,00**	**Valor:**	**600,00**	**Saldo Atual:**	**1.200,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**600,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**600,00**

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) **EM: 20/10/2020**	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 20/10/2020**
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.