ICIAL

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: 00238

DJAIRO DAMACENO CHAGAS

Dados do Credor

000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Credor:

CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 LRG VISCONDE DO CAIRU Endereço: PORTO ALEGRE

Cidade:

Estado: RS

Data: 02/12/2020

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Ticket Vale Refeição (f)

LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/91957, 2020/91934. PEDIDOS Nº909335/909427. Histórico:

Valor: 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Retido: 0,00 Liquido 550,00

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

DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 Data: 02/12/2020





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUID	AÇAO						
Empenho: 00028/	2020		Parcela: 0	12			
	Tipo da Nota				Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário	(X)	Especial ()	Extraord	inário ()
Unidade Orçamentária	: 000101 - CAMARA MUI	NICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES F	FILHO			
Função	01 - Legislativa						
Sub-Função	031 - Ação Legislativa						
Programa	001 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	ÇÕES DAS ATIVIDADE	ES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.46.00 - Auxílio-A	limentação					
Sub-Elemento	33904600-Auxílio-Alim						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS						
Processo/Adm.	008	OU ORDINARIOU					
Licitação	008/2019						
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL	-					
Contrato	39						
Out to Australia	040,000,00		a Dotação		1. 441	400.000.00	
Saldo Anterior:	640.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	450.000,00	Sal	do Atual:	190.000,00	
Nome: GREEN	N CARD S/A REFEICOES		dor(a)				
	ISCONDE DO CAIRU	COMIERCIO E SERVICO					
	O ALEGRE			Estado:	RS		
CNPJ/CPF: 92.559	.830/0001-71			Código:	000431		
Banco: 237	A	gência: 0268		Conta:	616431-5		
Data Nas Histórias		Complementag	ção do Empenho		Old Antorios	\/=	Old At-
Data Nro. Histórico 30/09 1 Reforço emp	enho. Termo Aditivo Nº 001/2020.				Sld.Anterior 190.000,00	Valor 150.000,00	Sld.Atu 40.000,
Total					-	150.000,00	
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019	especializada na prestação Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20' 2020 //Termo Aditivo nº 00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom	co/eletrônico e/ou ch nologação 04/10/201	nio, utilizável 9 Vigência (em estabeleciment 04/10/2019 a 03/10/	tos comerciais d 2020.Prorrogaçã	redenciado ío Contratu
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106/	Simões Filho,por melo de c	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7.	iento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch iologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci	nio, utilizável 9 Vigência (em estabeleciment 04/10/2019 a 03/10/	tos comerciais d 2020.Prorrogaçã	redenciado ío Contratu
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106// N°2020/91957, 2020/9193	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020	em estabelecimen/ 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIC	tos comerciais d 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON	redenciado ío Contratu
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106/	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20 2020 //Termo Aditivo nº 00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor:	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020	em estabeleciment 04/10/2019 a 03/10/	tos comerciais d 2020.Prorrogaçã	redenciado ío Contratu
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106// Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior:	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor:	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00 Liquidação	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIG do Atual:	tos comerciais o 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON 45.145,00	redenciado ío Contratu
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106/ Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior:	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00 Liquidação 0,00	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimen/ 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIC	tos comerciais d 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON	redenciado ío Contratu
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106/ Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior:	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00 Liquidação	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIG do Atual:	tos comerciais o 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON 45.145,00	redenciado io Contratu IFORME N.
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106/ Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior:	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00 Liquidação 0,00	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIG do Atual:	tos comerciais o 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON 45.145,00	redenciado io Contratu IFORME N
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106// N°2020/91957, 2020/9193	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00 Liquidação 0,00	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIG do Atual:	tos comerciais o 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON 45.145,00	redenciado io Contratu IFORME N
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106/ Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior:	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 36 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou ch cologação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigênci o Empenho 52.525,00 Liquidação 0,00	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimen 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIG do Atual:	tos comerciais o 2020.Prorrogaçã QUIDAÇÃO CON 45.145,00	redenciado io Contratu IFORME N
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2015 Processo ADM nº 106// N°2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00 52.525,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete	ento e fornecimento co/eletrônico e/ou chiclogação 04/10/201: 0/09/2020 // Vigêncio DEmpenho 52.525,00 Liquidação 0,00 enções	nio, utilizável 9 Vigência (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimeni 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIC do Atual: or Líquido:	tos comerciais de 2020. Prorrogação QUIDAÇÃO COM 45.145,00 52.525,00	R\$ Retio
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2015 Processo ADM nº 106/ Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O(Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00 52.525,00 S) MATERIAL(AIS) FOI(RA	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de	pento e fornecimento co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che che che co/eletrônico e/ou che	vigencia (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimeni 14/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIC do Atual: or Líquido:	tos comerciais de 2020. Prorrogação QUIDAÇÃO COM 45.145,00 52.525,00	R\$ Retio
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2015 Processo ADM nº 106/ Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O(Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00 52.525,00	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ . Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de I	pento e fornecimento co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che che che co/eletrônico e/ou che	vigencia (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimeni 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIC do Atual: or Líquido:	tos comerciais de 2020. Prorrogação QUIDAÇÃO COM 45.145,00 52.525,00	R\$ Retio
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2015 Processo ADM nº 106// Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O(Simões Filho,por melo de c p Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00 52.525,00 S) MATERIAL(AIS) FOI(RA O LIVRO PRÓPRIO OU Q	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ . Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de I	pento e fornecimento co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che che che co/eletrônico e/ou che	vigencia (ia:04/10/2020 Sal	em estabelecimeni 14/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIC do Atual: or Líquido:	tos comerciais de 2020. Prorrogação QUIDAÇÃO COM 45.145,00 52.525,00	R\$ Retio
Contratação de empresa da Câmara Municipal de Processo ADM 123/2019 Processo ADM nº 106// Nº2020/91957, 2020/9193 Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O(REGISTRADO(S) Nº	Simões Filho,por melo de c 9 Pregão Presenciai 008/20: 2020 //Termo Aditivo nº 00 4. PEDIDOS Nº909335/90942: 97.670,00 52.525,00 S) MATERIAL(AIS) FOI(RA O LIVRO PRÓPRIO OU QI FOI(RAM) PRESTADO(S	de serviços de gerenciam rédito em cartão magnétic 19 Contrato 39/2019 Hom 1/2020. Homologação: 3/ 7. Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de I	pento e fornecimento co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che co/eletrônico e/ou che che che che co/eletrônico e/ou che	vigência (ia:04/10/2020 Sal Val	em estabelecimeni 04/10/2019 a 03/10/ a 03/10/2021. LIG do Atual: or Líquido: PESA RELATIVO /	tos comerciais de 2020. Prorrogação QUIDAÇÃO COM 45.145,00 52.525,00	R\$ Retio





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00064	2020		Parcela: 003		
	Tipo da Nota			Tipo de Crédito	
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária	: 000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADOR	RES DE SIMÕES FILHO)	
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA		
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros S	Serviços de Terceiros - F	Pessoa Jurídica		
Sub-Elemento	33903906-Serviços de	Informática			
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINÁRIOS			
Processo/Adm.	010/2020				
Dispensa	010/2020				
Motivo:	DISPENSA				
Contrato	018/2020				
	10.0.2020	Saldo da	a Dotação		
Saldo Anterior:	549.622,37		11.660,00	Saldo Atual:	537.962,37
		Cred	dor(a)		·
Nome: L&L	COMERCIO DE MATERIA	IS E EQUIPAMENTOS D	E INFORMATICA LTD	A - ME	
,	6. ELMO SEREJO FARIAS	3			
	S FILHO			tado: BA	
	.048/0001-04			digo: 000581	
Banco:	A	gência:	órico	nta:	
	30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CO		Empenho		
Saldo Anterior:	5.830,00		2.780,00	Saldo Atual:	3.050,00
		Dados da	Liquidação		
Valor Bruto:	2.780,00	Valor Retido:	83,40	Valor Líquido:	2.696,60
		Rete	nções		
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.0	70 - 133 a Necomei				83,40
		Nota de l	_iquidação		
	(S) MATERIAL(AIS) FOI(R	AM) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE A	DESPESA RELATIVO	
	O LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S		SUPRA ESTÁ LIC	UIDADA PODENDO E	A NOTA DE EMPENHO FETUAR PAGAMENTO

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS

TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	,					
Empenho: 00027 /	2020		Parcela: 011			
	Tipo da Nota			Tipo de Créd		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial () Extraord	linário ()
Unidade Orçamentária	: 000101 - CAMARA MU	INICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES FILH	0		
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa	1				
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DAS ATIVIDADI	ES DA CÂMARA			
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros S	Serviços de Terceiros - I	Pessoa Jurídica			
Sub-Elemento	33903999-Outros Serv	viços de Terceiros - Pes	soa Jurídica			
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECUR	SOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	007					
Licitação	007					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIA	L				
Contrato	37					
		Saldo d	a Dotação			
Saldo Anterior:	1.312.380,00	Valor do Empenho:	300.000,00	Saldo Atual:	1.012.380,0	0
		Cre	dor(a)			
	ROTA SERVIÇOS DE MA	-	LTDA			
,	RANCISCO GONÇALVES	S, Nº1	_	atada. BA		
Cidade: SALVA CNPJ/CPF: 27.284	.516/0001-61			stado: BA ódigo: 001098	ρ	
Banco:		Agência:		onta:	0	
24.100.	,	•	ção do Empenho			
Data Nro. Histórico	1-1			Sld.Anterior 394.645,76		Sld.Atual
13/11 1 Anulação Pa Total	rcial.			394.645,76	-64.579,42 -64.579,42	459.225,18
L						
	e especializada para admini		tórico	ujsicão de combustív	eis (gasolina e etan	ol) utilizando
Contratação de empresa	ı especializada para admini via Internet, com tecnolog	istrar o fornecimento, gere	nciamento, controle e ac			
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019	istrar o fornecimento, gere lia de pagamento por me 9 Homologação 16/09/2019	nciamento, controle e aci io de cartão magnético/ D Vigência 23/09/2019 a	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç	Processo ADM 116	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co	via Internet, com tecnolog	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me 9 Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0	nciamento, controle e ad io de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a)9/2020 a 22/09/2021. LIQ	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç	Processo ADM 116	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação:	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me 9 Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados de	nciamento, controle e adio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a)9/2020 a 22/09/2021. LIQI DE Empenho	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006.	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2018 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI DEMPENHO 21.061,81	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç	Processo ADM 116	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2018 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI DEMPENHO 21.061,81 Liquidação	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação:	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006.	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI DEMPENHO 21.061,81 Liquidação	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me de Homologação 16/09/2019 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me il Homologação 16/09/2018 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQU DEMPENHO 21.061,81 Liquidação 0,00	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto:	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me il Homologação 16/09/2018 : 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI o Empenho 21.061,81 L Liquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me il Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 L iquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81	/2019 Pregão esso ADM nº
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me ia Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados da Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 Liquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81 S) MATERIAL(AIS) FOI(R O LIVRO PRÓPRIO OU G	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me ia Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados da Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de AM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 Liquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me ia Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados da Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de AM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 Liquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81 S) MATERIAL(AIS) FOI(R O LIVRO PRÓPRIO OU G	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me ia Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados da Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de AM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 Liquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido:	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81 VO A NOTA DE EM D EFETUAR PAGA	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81 S) MATERIAL(AIS) FOI(R O LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me ia Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados da Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de AM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 Liquidação 0,00 enções	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido: A DESPESA RELATI QUIDADA PODENDO	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81 VO A NOTA DE EM D EFETUAR PAGA	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O(REGISTRADO(S) No	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81 S) MATERIAL(AIS) FOI(R O LIVRO PRÓPRIO OU O FOI(RAM) PRESTADO(S EM: 02/12/2020	istrar o fornecimento, gere ia de pagamento por me ia Homologação 16/09/2019: 16/09/2020 // Vigência:23/0 Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete Nota de RAM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S) Si	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 I Liquidação 0,00 enções Liquidação DECLARO QUE / SUPRA ESTÁ LI	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido: A DESPESA RELATI QUIDADA PODENDO	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81 VO A NOTA DE EM D EFETUAR PAGA	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido
Contratação de empresa sistema informatizado, Presencial 007/2019 Co 103/2020 //Termo Aditivo Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil DECLARO QUE O(REGISTRADO(S) No	via Internet, com tecnolog ntrato de Serviços 37/2019 nº 001/2020. Homologação: 48.000,00 21.061,81 S) MATERIAL(AIS) FOI(R O LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S	istrar o fornecimento, gere jia de pagamento por me jia de pagamento pados da valor: Dados da valor Retido: Rete Nota de RAM) RECEBIDO(S) E RUE O(S) SERVIÇO(S) S)	nciamento, controle e acio de cartão magnético/) Vigência 23/09/2019 a 19/2020 a 22/09/2021. LIQI D Empenho 21.061,81 I Liquidação 0,00 enções Liquidação DECLARO QUE / SUPRA ESTÁ LI	eletrônico e/ou chip. 22/09/2020. Prorrogaç JIDAÇÃO CONFORME Saldo Atual: Valor Líquido: A DESPESA RELATI QUIDADA PODENDO EM: 02/12/20	Processo ADM 116 ão Contratual Proce N.F. Nº81006. 26.938,19 21.061,81 VO A NOTA DE END EFETUAR PAGA 20 G PATTAS	/2019 Pregão esso ADM nº R\$ Retido





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00062/2	020		Parcela:	003		
	Tipo da Nota				Tipo de Crédito	
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentái	rio (X)	Especial ()	Extraordinário (
Jnidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADOI	RES DE SIMÕES	S FILHO		
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto		AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA			
Elemento da Despesa		erviços de Terceiros - F				
Sub-Elemento		iços de Terceiros - Pes				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS		soa Juriurca			
Processo/Adm.	010/2020	OG ORDINARIOS				
Licitação	006/2020					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIA	_				
Contrato	019/2020	O-ld- d	- D-1			
Dalaia Amtaniana	CE4 000 27		a Dotação	0-	Ida Adriali	FC7 000 07
Saldo Anterior:	654.082,37	·	87.000,00 dor(a)	Ja	ldo Atual:	567.082,37
NPJ/CPF: 25.109.8 anco: ontratação de empresa	DE FREITAS 563/0001-43 A para prestar serviços conti		tórico	Estado: Código: Conta:	BA 001118	externas da câmara munici
nº 006/2020 // Contrato	•	ateriais e quaisquer equip	amentos necessá	rios. Processo	Administrativo N	º 010/2020 // Pregão Presen IQUIDAÇÃO CONFORME N
nº 006/2020 // Contrato	•	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do	amentos necessá	rios. Processo	Administrativo N	º 010/2020 // Pregão Presen
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545.	•	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor:	amentos necessá 1/08/2020 //Vigêr 5 Empenho 24.305,01	irios. Processo ncia: 31/08/2020	Administrativo N	º 010/2020 // Pregão Presen
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545.	Prestação Serviços nº 019	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor:	amentos necessá 1/08/2020 //Vigêr o Empenho 24.305,01 Liquidação	irios. Processo acia: 31/08/2020 Sa	Administrativo N' 0 a 30/08/2021. L Ido Atual:	P 010/2020 // Pregão Presen IQUIDAÇÃO CONFORME N 15.810,09
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545.	Prestação Serviços nº 01	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	amentos necessá d1/08/2020 //Vigêr D Empenho 24.305,01 Liquidação 3.402,70	irios. Processo acia: 31/08/2020 Sa	Administrativo N ⁴ 0 a 30/08/2021. L	° 010/2020 // Pregão Presen
nº 006/2020 // Contrato nº 2020545. Saldo Anterior: Valor Bruto:	Prestação Serviços nº 019	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	amentos necessá 1/08/2020 //Vigêr o Empenho 24.305,01 Liquidação	irios. Processo acia: 31/08/2020 Sa	Administrativo N' 0 a 30/08/2021. L Ido Atual:	© 010/2020 // Pregão Presen IQUIDAÇÃO CONFORME N 15.810,09 20.902,31
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545. Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	Prestação Serviços nº 019	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	amentos necessá d1/08/2020 //Vigêr D Empenho 24.305,01 Liquidação 3.402,70	irios. Processo acia: 31/08/2020 Sa	Administrativo N' 0 a 30/08/2021. L Ido Atual:	P 010/2020 // Pregão Presen IQUIDAÇÃO CONFORME N 15.810,09
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545. Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil	Prestação Serviços nº 019 40.115,10 24.305,01 0 - INSS - Retenções s/ Se	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	amentos necessá d1/08/2020 //Vigêr D Empenho 24.305,01 Liquidação 3.402,70	irios. Processo acia: 31/08/2020 Sa	Administrativo N' 0 a 30/08/2021. L Ido Atual:	© 010/2020 // Pregão Presen IQUIDAÇÃO CONFORME N 15.810,09 20.902,31
© 006/2020 // Contrato P2020545. Saldo Anterior: /alor Bruto: Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	Prestação Serviços nº 019 40.115,10 24.305,01 0 - INSS - Retenções s/ Se	ateriais e quaisquer equip 9/2020 // Homologação: 3 Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Rete	amentos necessá d1/08/2020 //Vigêr D Empenho 24.305,01 Liquidação 3.402,70	irios. Processo acia: 31/08/2020 Sa	Administrativo N' 0 a 30/08/2021. L Ido Atual:	15.810,09 20.902,31 R\$ Reti 2.673
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545. Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 DECLARO QUE O(S REGISTRADO(S) NO	Prestação Serviços nº 019 40.115,10 24.305,01 0 - INSS - Retenções s/ Se	AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	amentos necessá 1/08/2020 //Vigên DEMPENHO 24.305,01 Liquidação 3.402,70 Inções Liquidação DECLARO	value A DESF	Administrativo N 0 a 30/08/2021. L ido Atual: lor Líquido:	15.810,09 20.902,31 R\$ Reti 2.673
nº 006/2020 // Contrato Nº2020545. Saldo Anterior: Valor Bruto: Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 DECLARO QUE O(S REGISTRADO(S) NO	Prestação Serviços nº 019 40.115,10 24.305,01 2 - INSS - Retenções s/ Se 3 - ISS a Recolher S) MATERIAL(AIS) FOI(R: 0 LIVRO PRÓPRIO OU Q	AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	amentos necessá 1/08/2020 //Vigên DEMPENHO 24.305,01 Liquidação 3.402,70 Inções Liquidação DECLARO	value A DESF	Administrativo N 0 a 30/08/2021. L ido Atual: lor Líquido:	20.902,31 R\$ Reti 2.673 729 A NOTA DE EMPENHO EFETUAR PAGAMENTO

TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221