

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:	00069/2020			Parcela:	001		
	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.:	007						
Licitação:	007/2020						
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL						
Contrato:	021/2020						
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	78.665,24	Valor do Empenho:	11.817,47	Saldo Atual:	66.847,77		
Credor(a)							
Nome:	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME						
Endereço:	AV DEP MANOEL NOVAES, Nº 911						
Cidade:	SERRINHA			Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	11.502.318/0001-97			Código:	001072		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Processo Administrativo Nº100/2020 // Pregão Presencial nº 007/2020 // Contrato para Fornecimento de Equipamentos / Materiais nº 021/2020 // Homologação: 16/10/2020 // Vigência: 16/10/2020 a 13/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1155.							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	11.817,47	Valor:	11.817,47	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	11.817,47	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	11.817,47		
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: 24/11/2020				EM: 24/11/2020			
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: 00068/2020			Parcela: 001		
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: 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS					
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Sub-Elemento: 44905206-Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 007					
Licitação: 007/2020					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 021/2020					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	100.000,00	Valor do Empenho:	41.673,93	Saldo Atual:	58.326,07
Credor(a)					
Nome: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME					
Endereço: AV DEP MANOEL NOVAES, Nº 911					
Cidade: SERRINHA Estado: BA					
CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97 Código: 001072					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E IMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Processo Administrativo Nº100/2020 // Pregão Presencial nº 007/2020 // Contrato para Fornecimento de Equipamentos / Materiais nº 021/2020 // Homologação: 16/10/2020 // Vigência: 16/10/2020 a 13/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1155.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	41.673,93	Valor:	41.673,93	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	41.673,93	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	41.673,93
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 24/11/2020			EM: 24/11/2020		
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: 00023/2020			Parcela: 011		
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.	017				
Licitação	017				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	028				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	142.849,00	Valor do Empenho:	6.906,67	Saldo Atual:	135.942,33
Credor(a)					
Nome:	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME				
Endereço:	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES				
Cidade:	FEIRA DE SANTANA	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	05.481.412/0001-04	Código:	000225		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
18/05	1	Reforço Empenho. Termo Aditivo 003/2020	52.897,33	15.300,00	37.597,33
Total				15.300,00	
Histórico					
Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°682, PERÍODO DE 27/10 A 26/11/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	4.200,00	Valor:	1.850,00	Saldo Atual:	2.350,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.850,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.850,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 24/11/2020			EM: 24/11/2020		
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00230**Dados do Credor**Credor: 000426 GOLDEN CROSS
CNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83
Endereço: R MORAIS E SILVA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Golden Cross (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/2020.
Valor: 9.500,80 (nove mil, quinhentos reais e oitenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 9.500,80

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: 24/11/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 24/11/2020

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: 00234**Dados do Credor**Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade: BRASILIA
Estado: DF**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS EXTRA FOLHA DE NOVEMBRO/2020
Valor: 68.787,17 (sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesse centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 68.787,17

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: 24/11/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 24/11/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2020			Parcela: 011		
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: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Sub-Elemento: 31901301-Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	2.730.200,00	Valor do Empenho:	2.500.000,00	Saldo Atual:	230.200,00
Credor(a)					
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O					
Cidade: BRASILIA					
Estado: DF					
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40					
Código: 000451					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	418.151,61	Valor:	187.746,59	Saldo Atual:	230.405,02
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	187.746,59	Valor Retido:	548,96	Valor Líquido:	187.197,63
Retenções					
					R\$ Retido
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					388,96
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)					160,00
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: 24/11/2020			EM: 24/11/2020		
_____ 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: 00029/2020			Parcela: 011		
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.: 28					
Dispensa: 028/2019					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 41					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	135.942,33	Valor do Empenho:	15.576,00	Saldo Atual:	120.366,33
Credor(a)					
Nome: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
Endereço: RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 08.772.214/0001-98			Código: 001106		
Banco:			Agência:		
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 N° 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°113100/113101.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	6.212,13	Valor:	1.416,00	Saldo Atual:	4.796,13
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.416,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.416,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 24/11/2020			EM: 24/11/2020		
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00232**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: LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE JETON.
Valor: 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 19,80

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: 24/11/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 24/11/2020

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: 00233**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: LIQUIDAÇÃO DE IRRF FOLHA DE NOVEMBRO/2020
Valor: 62.423,19 (sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezenove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 62.423,19

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: 24/11/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 24/11/2020

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: 00231**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: LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA FIRMA LEME
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: 24/11/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 24/11/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00010/2020			Parcela: 010		
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: 33903909-Serviços de Telefonia					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.918.000,00	Valor do Empenho:	20.000,00	Saldo Atual:	1.898.000,00
Credor(a)					
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço: R DO LAVRADIO					
Cidade: RIO DE JANEIRO					
Estado: RJ					
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Código: 000940					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°9830249. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	10.387,75	Valor:	901,20	Saldo Atual:	9.486,55
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	901,20	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	901,20
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: 24/11/2020			EM: 24/11/2020		
_____ 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.