

# 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

#### EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2021  
Unidade: 000101  
Número: 00038  
Data: 09/02/2021

#### Dados do Credor

Credor: 001046 AF BRITO MOREIRA-ME  
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, Nº 02  
CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53  
Banco: Cidade: CIPO Estado: BA  
Agência: Conta:

#### Classificação da Despesa

Ficha: 9  
Empenho: GLOBAL  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Órgão: 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 33903099-Material de Consumo – Outros

#### Dados da Licitação

Dispensa: 005/2021 Processo: 005/2021  
Motivo: DISPENSA Contrato: 006/2021

#### Especificação

Saldo Anterior: 202.437,00  
Valor do Empenho: 8.370,00 ( oito mil e trezentos e setenta reais)  
Saldo Atual: 194.067,00

Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de acessórios para uso dos vereadores em suas atividades legislativas.  
Processo Administrativo Nº 010/2021 //Dispensa de Licitação Nº 005/2021 //Contrato Fornecimentos Materiais Nº 006/2021  
//Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 23/02/2021.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 09/02/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 09/02/2021

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS  
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE Mat. 099

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE  
1º SECRETÁRIO Mat 094



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00007/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903910 - Serviços de Energia Elétrica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>			<b>Contrato</b>			
<b>Dispensa</b>			<b>Licitação</b>			
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	<b>CPF / CNPJ</b>	15.139.629/0001-94			
<b>Endereço</b>	AV EDGARD SANTOS	<b>Bairro</b>	CABULA VI			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				83,44	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 83,44 (oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/02/2021			EM: 09/02/2021			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00684574	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00077/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00006/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORÇAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903911 - Serviços de Fornecimento de Água					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	<b>CPF / CNPJ</b>	13.504.675/0001-10			
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA	<b>Bairro</b>	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
<b>Complemento</b>	EDIF SEDUR	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS				107,64	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107,64 (cento e sete reais e sessenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 09/02/2021</b>			<b>EM: 09/02/2021</b>			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00680694	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107,64
Ordem de Pagamento Nº 000101.00076/001						

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>00034/2021</b>			Parcela: <b>001</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>001/2021</b>					
Dispensa: <b>001/2021</b>					
Motivo: <b>INEXIGIBILIDADE</b>					
Contrato: <b>001/2021</b>					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	<b>223.018,68</b>	Valor do Empenho:	<b>136.445,40</b>	Saldo Atual:	<b>86.573,28</b>
Credor(a)					
Nome: <b>GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE</b>					
Endereço: <b>AVENIDA TANCREDO NEVES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>07.602.453/0001-37</b> Código: <b>000430</b>					
Banco: <b>237</b> Agência: <b>1425</b> Conta: <b>14000-7</b>					
Histórico					
Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. Processo Administrativo N° 005/2021 //Inexigibilidade N° 001/2021 //Contrato de Prestação de Serviços N° 001/2021 //Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°6997. PERÍODO DE 19 A 31/01/2021.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	<b>136.445,40</b>	Valor:	<b>5.171,40</b>	Saldo Atual:	<b>131.274,00</b>
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	<b>5.171,40</b>	Valor Retido:	<b>77,57</b>	Valor Líquido:	<b>5.093,83</b>
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					<b>77,57</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: 08/02/2021			EM: 08/02/2021		
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			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>00035/2021</b>			Parcela: <b>001</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>2.001 - 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>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001/2021</b>					
Dispensa: <b>001/2021</b>					
Motivo: <b>INEXIGIBILIDADE</b>					
Contrato: <b>001/2021</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.336.529,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>90.963,60</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.245.565,40</b>
Credor(a)					
Nome: <b>GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE</b>					
Endereço: <b>AVENIDA TANCREDO NEVES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>07.602.453/0001-37</b>			Código: <b>000430</b>		
Banco: <b>237</b>		Agência: <b>1425</b>		Conta: <b>14000-7</b>	
Histórico					
Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outros custos. Processo Administrativo N° 005/2021 //Inexigibilidade N° 001/2021 //Contrato de Prestação de Serviços N° 001/2021 //Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°6997. PERÍODO DE 19 A 31/01/2021.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90.963,60</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.447,60</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>87.516,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>3.447,60</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>51,72</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.395,88</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					51,72
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: 08/02/2021			EM: 08/02/2021		
_____ <b>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00034/001	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORÇAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de					
<b>Subelemento</b>	33903401 - Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	001/2021			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE		<b>CPF / CNPJ</b>	07.602.453/0001-37		
<b>Endereço</b>	AVENIDA TANCREDO NEVES		<b>Bairro</b>	CAMINHO DAS ARVORES		
<b>Complemento</b>	CEO- SALVADOR SHOPPING, ED. NOVA IORQUE		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	CINCO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS				5.171,40	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.171,40 (cinco mil, cento e setenta e um reais e quarenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 09/02/2021</b>			<b>EM: 09/02/2021</b>			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00120552	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.093,83
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00074/001</b>						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00035/001	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	001/2021			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE		<b>CPF / CNPJ</b>	07.602.453/0001-37		
<b>Endereço</b>	AVENIDA TANCREDO NEVES		<b>Bairro</b>	CAMINHO DAS ARVORES		
<b>Complemento</b>	CEO- SALVADOR SHOPPING, ED. NOVA IORQUE		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS				3.447,60	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.447,60 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/02/2021			EM: 09/02/2021			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00120214	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.395,88
Ordem de Pagamento Nº 000101.00075/001						

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: 2021**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00025****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/ Serviços de Terceiros  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS DA FIRMA SILVER.  
Valor: 2.578,67 ( dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 2.578,67

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: 09/02/2021

\_\_\_\_\_  
ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Mat 094  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 09/02/2021

\_\_\_\_\_  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE Mat 099





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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00033/001	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
<b>Subelemento</b>	33903601 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	022/2020			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA		<b>CPF / CNPJ</b>	043.008.305-09		
<b>Endereço</b>			<b>Bairro</b>			
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	TRÊS MIL REAIS				3.000,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.000,00 (três mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 09/02/2021</b>			<b>EM: 09/02/2021</b>			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00112583	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.904,80
Ordem de Pagamento Nº 000101.00078/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2021-00024/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
09/02/2021	CINQUENTA E SETE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS					57.042,91
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 57.042,91 (cinquenta e sete mil, quarenta e dois reais e noventa e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/02/2021			EM: 09/02/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	040209262	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.042,91
Ordem de Pagamento Nº 000101.00079/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2021-00023/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
09/02/2021	DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS					289,46
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 289,46 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 09/02/2021				EM: 09/02/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	040203655	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	289,46
Ordem de Pagamento Nº 000101.00080/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2021-00021/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
09/02/2021	CEM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					100,44
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,44 (cem reais e quarenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 09/02/2021				EM: 09/02/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	040196044	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00082/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2021-00020/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
09/02/2021	CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS					50,25
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 50,25 (cinquenta reais e vinte e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 09/02/2021				EM: 09/02/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 1º SECRETARIO Mat 094		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	040202092	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50,25
Ordem de Pagamento Nº 000101.00081/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00020/001	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903902 - Locação de Veículos					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	38			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	06.126.127/0001-38			
<b>Endereço</b>	R IRACEMA	<b>Bairro</b>	PARQUE CONTINENTAL			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS				32.470,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32.470,00 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/02/2021			EM: 09/02/2021			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00111154	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.470,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00073/001						

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2021-00028/001	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	019/2020			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	SILVER VIGILANCIA EIRELI	<b>CPF / CNPJ</b>	25.109.563/0001-43			
<b>Endereço</b>	RUA DO PAÇO, Nº 335	<b>Bairro</b>	ITINGA			
<b>Complemento</b>	QUADRA 02	<b>Cidade</b>	LAURO DE FREITAS-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
09/02/2021	VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS				23.442,45	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 23.442,45 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 09/02/2021</b>			<b>EM: 09/02/2021</b>			
_____ <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> PRESIDENTE Mat 099			_____ <b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b> 1º SECRETARIO Mat 094			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00111675	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.160,51
Ordem de Pagamento Nº 000101.00072/001						

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>00037/2021</b>		Parcela: <b>001</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>2.001 - 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>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>004/2021</b>					
Dispensa: <b>002/2021</b>					
Motivo: <b>INEXIGIBILIDADE</b>					
Contrato: <b>003/2021</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>158.427,46</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>57.276,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>101.151,46</b>
Credor(a)					
Nome: <b>VAGNER CUNHA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>					
Endereço: <b>RUA ALCEU AMOROSO LIMA, N° 668</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>11.865.892/0001-00</b> Código: <b>001124</b>					
Banco: <b>001</b> Agência: <b>2976</b> Conta: <b>25908-0</b>					
Histórico					
Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente à demais custos. Processo Administrativo N° 004/2021 //Inexigibilidade N° 002/2021 //Contrato de Prestação de Serviços N° 003/2021 //Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°1448, PERÍODO DE 29/01 A 31/12/2021.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.276,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>516,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>56.760,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>516,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>7,74</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>508,26</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					7,74
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: 09/02/2021			EM: 09/02/2021		
_____ <b>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			_____ <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>00036/2021</b>			Parcela: <b>001</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>004/2021</b>				
Dispensa	<b>002/2021</b>				
Motivo:	<b>INEXIGIBILIDADE</b>				
Contrato	<b>003/2021</b>				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	<b>86.573,28</b>	Valor do Empenho:	<b>85.914,00</b>	Saldo Atual:	<b>659,28</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>VAGNER CUNHA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>				
Endereço:	<b>RUA ALCEU AMOROSO LIMA, N° 668</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>11.865.892/0001-00</b>	Código:	<b>001124</b>		
Banco:	<b>001</b>	Agência:	<b>2976</b>		
Histórico					
Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal. Processo Administrativo N° 004/2021 //Inexigibilidade N° 002/2021 //Contrato de Prestação de Serviços N° 003/2021 //Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°1448, PERÍODO DE 29 A 31/01/2021.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	<b>85.914,00</b>	Valor:	<b>774,00</b>	Saldo Atual:	<b>85.140,00</b>
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	<b>774,00</b>	Valor Retido:	<b>11,61</b>	Valor Líquido:	<b>762,39</b>
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					11,61
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: 09/02/2021			EM: 09/02/2021		
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			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.