

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

#### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 47 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 4	Data do Sub-Empenho: 12/07/2021	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	57 - MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	R DEODORO DA FONSECA, LOTEAMENTO FONTE DAS AGUAS, S/N	Complemento:	QUADRA AZUL LOTE 14
Bairro:	AREMBEPE	Cidade:	
CNPJ:	12.848.955/0001-82	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
		CPF:	
		Banco:	-
		RG:	
		Estado:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/03/2021
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - PROGRAMA	
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	00 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: D015-2021	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 012-2021	141.271,73	17.174,80	124.096,93
Patrimônio: -				

HISTÓRICO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 19/03/2021 // VIGÊNCIA 19/03/2021 A 18/07/2021. CONFORME N.F. Nº 533.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.101,30	3.101,30	0,00

Data do Empenho: 19/03/2021	Data do Liquidação: 12/07/2021
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Três mil e cento e um reais e trinta centavos ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Liquidado		3.101,30

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/07/2021	533	1		31/07/2021	3.101,30

#### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
33111210	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.101,30

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/07/2021.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/07/2021, podendo efetuar o pagamento.
_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

2581524



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO ADM:**

<b>EMPENHO:</b> 20 / 2021	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 7	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 13/07/2021	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 17 - SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica		
<b>Endereço:</b> R IRACEMA, 32	<b>Complemento:</b>		
<b>Bairro:</b> PARQUE CONTINENTAL	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>	
<b>CNPJ:</b> 06.126.127/0001-38	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 20/01/2021
<b>Reduzido:</b> 2001.3339.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<b>Unidade:</b> 01	- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
<b>Função:</b> 01	- Legislativa	
<b>Sub-Função:</b> 31	- Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 001	- PROGRAMA	
<b>Ação:</b> 2.001	- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Fonte:</b> 00	- Recursos Ordinários	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

<b>Modalidade:</b> Não se Aplica	<b>Contrato:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>		1.245.565,40	<b>510.000,00</b>	735.565,40
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 //HOMOLOGAÇÃO 15/10/2019//VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 13/10/2020//VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F Nº026, PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2021.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	234.278,24	<b>2.550,00</b>	231.728,24

<b>Data do Empenho:</b> 20/01/2021	<b>Data do Liquidação:</b> 13/07/2021
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
	## Dois mil e quinhentos e cinquenta reais ##	
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.550,00</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/07/2021	026	1		31/07/2021	2.550,00

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
33231100	LOCAÇÕES	2.550,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/07/2021.  _____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/07/2021, podendo efetuar o pagamento.  _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
---	--

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.

2582376