CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico										
Data: 03/10/2019										
000101	0000392	NE nº 2019-00012/009		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,92	0,00	217,92
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº5954142, PERÍODO DE SETEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº080113963.										
000101	0000393	NE nº 2019-00013/009		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.636,42	0,00	2.636,42
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6848397/93365/46802/31935 E 97084.PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº080113940.										
000101	0000394	NE nº 2019-00014/009		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.921,62	0,00	36.921,62
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição magnético para os funcionários, conforme Processo Adm nº 064/2017, Pregão Presencial nº005/2017 e Contrato nº021/2017. Termo Aditivo nº 001/2018, Processo Adm nº002/2019 Termo Aditivo nº002/2019, período de 15/01 a 01/04/2019. Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/79259, PEDIDO Nº846903. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0268212										
000101	0000395	NE nº 2019-00128/001		FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	06.150.141/0001-77	3.3.90.39.00	00	4.500,00	0,00	4.500,00
Prestação de serviços educacionais para qualificação necessária dos gestores e servidores dos municípios, através da inscrição no " II curso de formação e aperfeiçoamento em procuradoria jurídica municipal" para o servidor ocupante do cargo de procurador da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 164/2019 Inexigibilidade 005/2019 Contrato 035/2019 Vigência 30/08/2019 a 15/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1864. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547207										
000101	0000396	NE nº 2019-00062/006		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.930.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	102,82	4.447,18
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº262, PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9084451										
000101	0000397	NE nº 2019-00046/009		MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada na locação de software do sistema de contabilidade pública, planejamento orçamentário (ppa - plano plurianual, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 a 30.04.2019.Termo aditivo 02/2019,período 01/05 a 31/08/19. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1350. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9084453										
000101	0000398	NE nº 2019-00019/009		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº006/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N7900. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7013547										
					Total na Data: -> Quantidade: 7			**50.355,96**	**102,82**	**50.253,14**
Data: 10/10/2019										
000101	0000399	NE nº 2019-00042/009		VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet (fibra óptica) com link dedicado e taxa de transferência simétrica de no mínimo 20 mbps (full), 24 horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, homologado pela anatel, sem limite de tráfego, para atender ás necessidades da câmara, conforme, Pregão Presencial nº006/2017 e Contrato nº044/2017 .Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº09. PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº356										
000101	0000400	NE nº 2019-00015/010		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	5.752,19	85.552,31
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conf Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019.Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N .F. Nº55, PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2019 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº2182041										
					Total na Data: -> Quantidade: 2			**92.454,50**	**5.752,19**	**86.702,31**
Data: 16/10/2019										
000101	0000401	NE nº 2019-00001/010		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2191913. PARCELA 10/12. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830525.										
000101	0000402	NE nº 2019-00094/005		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº39, PERÍODO DE 11/09 A 08/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830455.										

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico										
000101	0000403	NE nº 2019-00131/001		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	7.200,00	0,00	7.200,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1892.. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830527										
000101	0000404	NE nº 2019-00127/001	PREGÃO PRESENCIAL	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E IFORMÁTICA EIRELI	33.774.865/0001-64	4.4.90.52.00	00	6.290,00	0,00	6.290,00
Aquisição de eletrodomésticos destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 133/2019 Pregão Presencial 009/2019 Contrato 34/2019 Vigência 30/08/2019 a 28/10/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº008. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830491										
					Total na Data: -> Quantidade: 4			16.440,00	0,00	16.440,00
Data: 17/10/2019										
000101	0000405	NE nº 2019-00002/022		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	319.037,20	113.963,83	205.073,37
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000406	NE nº 2019-00002/023		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	71.138,39	32.377,21	38.761,18
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000407	NE nº 2019-00002/024		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.911,62	530,45	2.381,17
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RETROATIVO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/19 PAGAMENTO FOLHA										
000101	0000408	NE nº 2019-00002/025		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.911,62	546,35	2.365,27
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE AGOSTO/19 PAGAMENTO FOLHA										
000101	0000409	NE nº 2019-00002/026		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.911,62	556,53	2.355,09
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE SETEMBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000410	NE nº 2019-00004/020		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	22.491,57	0,00	22.491,57
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/ PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000411	NE nº 2019-00004/021		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	235.583,29	0,00	235.583,29
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000412	NE nº 2019-00005/012		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	127.598,44	112.960,56
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS										
000101	0000413	NE nº 2019-00095/005	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	5.950,52	0,00	5.950,52
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.N. Nº511. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580610										
000101	0000414	NE nº 2019-00040/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº980, PARCELA Nº08. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1234936										
000101	0000415	NE nº 2019-00041/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº980, PARCELA Nº08. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235068										
000101	0000416	NE nº 2019-00103/005	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	3.200,00	64,32	3.135,68
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº040. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235068										
000101	0000417	NE nº 2019-00119/004	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	22.[illegible]824/0001-00	3.3.90.30.00	00	5.955,20	0,00	5.955,20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº055. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235107										
					Total na Data: -> Quantidade: 13			931.150,03	275.914,63	655.235,40

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico										
Data: 23/10/2019										
000101	0000418	NE nº 2019-00120/003	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	4.495,00	90,35	4.404,65
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº33. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº7062161										
000101	0000419	NE nº 2019-00007/009		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.116,04	0,00	2.116,04
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809, PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº093862215.										
000101	0000420	NE nº 2019-00039/008		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº009/2019, CC Nº001/2019 E CTR Nº006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº12, PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547468										
						Total na Data: -> Quantidade: 3		**12.996,04**	**90,35**	**12.905,69**
Data: 25/10/2019										
000101	0000421	NE nº 2019-00102/005	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	3.998,55	0,00	3.998,55
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº74. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9665923										
000101	0000422	NE nº 2019-00034/010		COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de folha de pagamento para o setor de rh, conforme Carta Convite nº 017/2017, Contrato nº 028/2017, Termo Aditivo nº001/2018, periodo de 17/05/2018 a 18/05/2019. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 20/05/20. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº598, PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº236218										
000101	0000423	NE nº 2019-00131/002		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1899/1900. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9665796.										
						Total na Data: -> Quantidade: 3		**6.448,55**	**0,00**	**6.448,55**
Data: 31/10/2019										
000101	0000424	NE nº 2019-00052/006		T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Periodo 18/03/2019 a 17/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº49, PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7125508.										
000101	0000425	NE nº 2019-00013/010		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.643,36	0,00	2.643,36
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7444093/7204548/99315, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97908959.										
000101	0000426	NE nº 2019-00008/010		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.852,76	0,00	5.852,76
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº401042952 PERÍODO OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909061										
000101	0000427	NE nº 2019-00011/010		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.298,13	0,00	1.298,13
Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6076949, PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909027										
000101	0000428	NE nº 2019-00062/007		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.935.568/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	101,97	4.448,03
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº285, PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7661698										
000101	0000429	NE nº 2019-00138/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	37.632,10	10.753,99	26.878,11
LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO. LIQUIDAÇÃO FL. RES. (ALEX ROS.,ANTº PER;,CARLOS STº,CLAUDIO STº,CLEISDON DUTRA,COSME SOUSA, EDSON SILVA.EDVALDO ARAUJO,EDVALDO RODRI.,ENDERSON STº,FERNANDA OLEIVº.,HYLARI LIMA,JULIO MENDONÇA,KATIA OLIVº.,LEONARDO BONFIM,MIRIAM SILVA,ROSA ALMEIDA,ROSANGELA NOVA,TATIANE STº,VERONICA CON.,YORQUE S PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO										
000101	0000430	NE nº 2019-00010/037		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	80,00	0,00	80,00
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.										

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico										
000101	0000431	NE nº 2019-00012/010		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6293039, PERÍODO DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909043										
000101	0000432	NE nº 2019-00009/029		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	172,55	0,00	172,55
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										
						Total na Data: -> Quantidade: 9		56.446,60	10.855,96	45.590,64
						Total Geral: -> Quantidade: 41		1.166.291,68	292.715,95	873.575,73

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1