

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00049/010	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Subelemento	33903502 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	CPF / CNPJ	11.627.426/0001-96			
Endereço	R BARAO DO RIO BRANCO	Bairro	CENTRO			
Complemento	B	Cidade	MURITIBA-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/12/2018	QUATRO MIL REAIS				4.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9702218	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.01408/001						

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: 2018**
Unidade: 0101
Número: 00336**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: PAGAMENTO DE INSS DA FL DE DEZEMBRO/18
Valor: 59.492,93 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 59.492,93

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: 28/12/2018

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 28/12/2018

MOURONE MOTA DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Número: 00333**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: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SERVTRANS
Valor: 1.413,50 (um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.413,50

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: 28/12/2018

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 28/12/2018

MOURONE MOTA DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2018-00333/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/12/2018	UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					1.413,50
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.413,50 (um mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/12/2018				EM: 28/12/2018		
GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01				MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900411	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.413,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.01411/001						

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 2018-00336/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/12/2018	CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS					59.492,93
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 59.492,93 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/12/2018			EM: 28/12/2018			
GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900382	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.492,93
Ordem de Pagamento Nº 000101.01413/001						

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: 2018**
Unidade: 0101
Número: 00334**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: PAGAMENTO DE IRRF DA FL DEZEMBRO/18
Valor: 57.956,20 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 57.956,20

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: 28/12/2018

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 28/12/2018

MOURONE MOTA DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2018-00334/000

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 NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/12/2018	CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS					57.956,20
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 57.956,20 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/12/2018				EM: 28/12/2018		
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01				_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900415	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.956,20
Ordem de Pagamento Nº 000101.01410/001						

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 2018-00328/000

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	
27/12/2018		CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS				147,75	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 147,75 (cento e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018				EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01				_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	359	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147,75	
Ordem de Pagamento Nº 000101.01377/001							

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 2018-00335/000

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 NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/12/2018	CENTO E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS					107,28
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107,28 (cento e sete reais e vinte e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/12/2018				EM: 28/12/2018		
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01				_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900381	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107,28
Ordem de Pagamento Nº 000101.01409/001						

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Número: 00335**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: PAGAMENTO DE IRRF RESCISÃO (JOSE CARLOS)
Valor: 107,28 (cento e sete reais e vinte e oito centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 107,28

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: 28/12/2018

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 28/12/2018

MOURONE MOTA DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2018-00332/000

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
28/12/2018	CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS					163,05
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 163,05 (cento e sessenta e três reais e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/12/2018			EM: 28/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	263	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163,05
Ordem de Pagamento Nº 000101.01394/001						

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 2018-00314/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		CPF / CNPJ		02.839.639/0001-90	
Endereço		R BELA VISTA DO CABRAL		Bairro		NAZARE	
Complemento		EDF.MIN.C.COSTA		Cidade		SALVADOR-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/12/2018		SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS				695,28	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 695,28 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/12/2018				EM: 18/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01				_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	249	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	695,28	
Ordem de Pagamento Nº 000101.01346/001							

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: 2018**
Unidade: 0101
Número: 00314**Dados do Credor**Credor: 000953 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO
CNPJ/CPF: 02.839.639/0001-90
Endereço: R BELA VISTA DO CABRAL
Cidade: SALVADOR
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PP JUDICIAL 13° SALÁRIO/18
Valor: 695,28 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 695,28

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: 18/12/2018

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 18/12/2018

MOURONE MOTA DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00053/2018			Parcela: 010		
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: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento: 33903502-CONSULTORIA ADMINISTRATIVA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	182.750,00	Valor do Empenho:	45.666,64	Saldo Atual:	137.083,36
Credor(a)					
Nome: V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME					
Endereço: R EWERTON VISCO					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 26.894.889/0001-91			Código: 000962		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA, NAS ÁREAS DE PESSOAL, FROTA, LICITAÇÃO PATRIMONIAL E PUBLICIDADE , CONF P A N°030/2018, CC N°008/2018 E CTR N°013/2018, PERÍODO DE 27/03 A 31/12/2018 PAGAMENTO CONFORME N.F. N°85, PERÍODO DE 26 A 31/12/2018.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	666,64	Valor:	666,64	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	666,64	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	666,64
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: 27/12/2018			EM: 27/12/2018		
_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		

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

Empenho	NE nº 2018-00053/010	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Subelemento	33903502 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	CPF / CNPJ	26.894.889/0001-91			
Endereço	R EWERTON VISCO	Bairro	CAMINHO DAS ARVORES			
Complemento	EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 1901	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/12/2018	SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS				666,64	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 666,64 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	9814623	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666,64
Ordem de Pagamento Nº 000101.01412/001						

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.