

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a): **ORLANDO PEREIRA**, para o Cargo de Provimento Temporário de **ASSISTENTE PARLAMENTAR** Símbolo CC-VI, do Gabinete do Vereador a partir do dia 08 de fevereiro 2019.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 08 de fevereiro 2019

Orlando Carvalho de Souza
Presidente

Praça da Bíblia Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tel. (71) 2108-7200 2108-7227



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a): **MIRIAN DAMA FRANÇA**, para o Cargo de Provimento Temporário de **ASSISTENTE PARLAMENTAR** Símbolo CC-VI, do Gabinete do Vereador a partir do dia 08 de fevereiro 2019.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 08 de fevereiro 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente

Praça da Bíblia Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tel. (71) 2108-7200 2108-7227



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2019

O **PUBLICAÇÃO** tado da
Bahia **SEM EFEITO** }, inciso
II, da **SEM EFEITO** iterno e
nos termos da Lei 1000/2010, que dispõe sobre a estrutura Organizacional
do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º **PUBLICAÇÃO** ara o
Cargo **SEM EFEITO** VTAR
Símbolo **SEM EFEITO** ereiro
2019.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

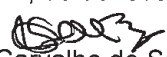
Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 08 de fevereiro 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA -
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **ARLINDO CONCEICAO FIUZA**, para o Cargo de Provimento Temporário, de **CHEFE DE GABINETE CC-II** do Gabinete do Vereador a partir do dia 08 de fevereiro de 2019.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 08 de fevereiro de 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EDITAL
DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da Bíblia s/nº, Centro, CEP 43.700-000, Simões Filho - Bahia, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.612270/0001-03, representada pelo seu Presidente, Exmo. Sr. **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA**, vem, pela presente **NOTIFICAR**, a **EMPRESA MC3 SISTEMA LTDA/EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 04.698.092/0001-86, com sede na Avenida Luis Viana, 13223, Condomínio Hangar Business Park, Bloco 01, Sala 727, São Cristovão, Salvador - Bahia, representada pelo Sr. **MARCELO AUGUSTO DE SOUZA**, portador do RG de nº133667260, SSP/BA, inscrito no CPF/MF de nº 229.224.075-00, referente à prestação de serviços objeto do contrato de nº 024/2018.

Informamos que a má prestação dos serviços que vem sendo prestado pela notificada, através do sistema Contábil e do controle de Patrimônio contratado tem ocasionado grandes transtornos a administração desta Colenda Câmara Municipal e a não solução dos problemas que vem sendo apresentados, pode vir a prejudicar o cumprimento dos prazos legais de envio de relatório e demais documentos de prestação de contas junto aos órgãos de controle interno e externo.

Informamos ainda, que os problemas detectados vem sendo constantemente informados por servidores desta Câmara através de contato telefônico e mensagens eletrônicas, porem as falhas persistem.

Sendo assim, a notificante solicita os bons préstimos no sentido de sanar as irregularidades com urgência sob pena de serem tomadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Atenciosamente.


ORLANDO DE CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00022/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	ANA PAULA SILVA TEIXEIRA		CPF / CNPJ	821.387.965-15		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2019	OITO MIL E OITOCENTOS REAIS				8.800,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2019			EM: 29/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21123	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.255,10
Ordem de Pagamento Nº 000101.00006/001						

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

Empenho	NE nº 2019-00029/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	ANTONIO BATISTA DOS SANTOS FILHO	CPF / CNPJ	801.638.665-20			
Endereço	Bairro					
Complemento	Cidade		SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
05/02/2019	DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS				2.784,48	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.784,48 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/02/2019			EM: 05/02/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21130	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.708,08
Ordem de Pagamento Nº 000101.00033/001						

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00030
Data: 05/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 001032 ANTONIO MARCIO ESTRELA SANTOS

Endereço:

CNPJ/CPF: 535.153.905-53

Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Banco:

Agência:

Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24

Empenho: ORDINARIO

Crédito: ORCAMENTARIO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Função: 28 - Encargos especiais

Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 099 - A DEFINIR

Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa:

Processo:

Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 121.896,20

Valor do Empenho: 2.099,99 (dois mil, noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Saldo Atual: 119.796,21

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 05/02/2019Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 05/02/2019_____
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01_____
MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00030/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais					
Programa	099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	121.896,20	Valor do Empenho:	2.099,99	Saldo Atual:	119.796,21	
Credor(a)						
Nome:	ANTONIO MARCIO ESTRELA SANTOS					
Endereço:						
Cidade:	SIMOES FILHO		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	535.153.905-53		Código:	001032		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.099,99	Valor:	2.099,99	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.099,99	Valor Retido:	22,09	Valor Líquido:	2.077,90	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					7,99	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					14,10	
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: 05/02/2019			EM: 05/02/2019			
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00030/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	ANTONIO MARCIO ESTRELA SANTOS	CPF / CNPJ	535.153.905-53			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/02/2019	DOIS MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				2.099,99	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.099,99 (dois mil, noventa e nove reais e noventa e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2019			EM: 06/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21131	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077,90
Ordem de Pagamento Nº 000101.00046/001						

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00023
Data: 30/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000145 BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 11
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 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: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 221.811,24
Valor do Empenho: 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais)
Saldo Atual: 216.961,24

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNT DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME P A N°022/2019, DISPENSA N°006/2019 E CTR N°005/2019, PERÍODO DE 30/01 A 29/03/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 30/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 30/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00015**Dados do Credor**

Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 108.862,60 (cento e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 108.862,60

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: 30/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 30/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00015/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA		CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19		
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Bairro	CIA 1		
Complemento	LOJAS L01 E L02		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2019	CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS					108.862,60
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 108.862,60 (cento e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2019				EM: 30/01/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1149	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.862,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00035/001						

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: 00009/2019			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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.294.000,00
Credor(a)					
Nome: BANCO BRADESCO SA					
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19					
Código: 000138					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	10.000,00	Valor:	32,20	Saldo Atual:	9.967,80
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	32,20	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	32,20
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 08/01/2019			EM: 08/01/2019		
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00009/2019			Parcela:	002	
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.294.000,00	
Credor(a)						
Nome:	BANCO BRADESCO SA		Estado:	BA		
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Código:	000138		
Cidade:	SIMOES FILHO		Conta:			
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19		Agência:			
Banco:						
Histórico						
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	9.967,80	Valor:	10,00	Saldo Atual:	9.957,80	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	10,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	10,00	
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) EM: 15/01/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 15/01/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00009/2019			Parcela:	003	
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.294.000,00	
Credor(a)						
Nome:	BANCO BRADESCO SA		Estado:	BA		
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Código:	000138		
Cidade:	SIMOES FILHO		Conta:			
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19		Agência:			
Banco:						
Histórico						
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/198						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	9.957,80	Valor:	10,00	Saldo Atual:	9.947,80	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	10,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	10,00	
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) EM: 30/01/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/01/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00009/001	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
08/01/2019	TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS				32,20	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32,20 (trinta e dois reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 08/01/2019			EM: 08/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	100007	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32,20
Ordem de Pagamento Nº 000101.00004/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00009/001	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
08/01/2019	TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS				32,20	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32,20 (trinta e dois reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 08/01/2019			EM: 08/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	100007	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32,20
Ordem de Pagamento Nº 000101.00004/001						



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00009/002	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/01/2019	DEZ REAIS				10,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,00 (dez reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/01/2019			EM: 15/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	8022470	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00005/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00009/003	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/01/2019	DEZ REAIS				10,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,00 (dez reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1975230	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00007/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 0101
Número: 00007

Dados do Credor

Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA
CNPJ/CPF: 805.768.695-20
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 812,49

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: 30/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 30/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00007/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CINTIA FERREIRA SILVA		CPF / CNPJ	805.768.695-20		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2019	OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS					812,49
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2019				EM: 30/01/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1580023	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00017/001						

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: 00013/2019			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: 3.3.90.39.00 - 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: 1.263.200,00		Valor do Empenho: 17.800,00		Saldo Atual: 1.245.400,00	
Credor(a)					
Nome: CLARO S.A.					
Endereço: R HENRI DUNANT					
Cidade: SAO PAULO					
Estado: SP					
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47					
Código: 000186					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019, N.F. Nº2335076/2794203/42978/22372.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 17.800,00		Valor: 2.391,39		Saldo Atual: 15.408,61	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 2.391,39		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 2.391,39	
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: 07/02/2019			EM: 07/02/2019		
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

Restos a Pagar RP nº 2018-00067/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2001					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CLARO S.A.		CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47		
Endereço	R HENRI DUNANT		Bairro	SANTO AMARO		
Complemento	TORRE A E TORRE B		Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
04/01/2019	TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS					3.309,66
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.309,66 (três mil, trezentos e nove reais e sessenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 04/01/2019				EM: 04/01/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	7280368	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.309,66
Ordem de Pagamento Nº 000101.00029/001						



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2018-00067/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2001					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CLARO S.A.		CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47		
Endereço	R HENRI DUNANT		Bairro	SANTO AMARO		
Complemento	TORRE A E TORRE B		Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
04/01/2019	TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS					3.309,66
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.309,66 (três mil, trezentos e nove reais e sessenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 04/01/2019				EM: 04/01/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	7280368	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.309,66
Ordem de Pagamento Nº 000101.00029/001						

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:	00008/2019			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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.321.000,00	Valor do Empenho:	17.000,00	Saldo Atual:	1.304.000,00	
Credor(a)						
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					
Endereço:	AV EDGARD SANTOS					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	15.139.629/0001-94		Código:	000206		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA N.F. N°345797145, PERÍODO DE JANEIRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	17.000,00	Valor:	4.179,85	Saldo Atual:	12.820,15	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	4.179,85	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.179,85	
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: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00008/001	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903910 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/01/2019	QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				4.179,85	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.179,85 (quatro mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	23811490	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.179,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00012/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00008/001	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903910 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/01/2019	QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				4.179,85	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.179,85 (quatro mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	23811490	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.179,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00012/001						

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00034
Data: 21/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000225 COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04 Cidade: FEIRA DE SANTANA Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 18
Empenho: GLOBAL
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 267.000,00
Valor do Empenho: 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
Saldo Atual: 259.600,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 21/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 21/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00034
Data: 21/01/2019**Dados do Credor**

Credor: 000225 COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04 Cidade: FEIRA DE SANTANA Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 18
Empenho: GLOBAL
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 267.000,00
Valor do Empenho: 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
Saldo Atual: 259.600,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 21/01/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 21/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 267.000,00		Valor do Empenho: 7.400,00		Saldo Atual: 259.600,00	
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:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº14					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 7.400,00		Valor: 1.850,00		Saldo Atual: 5.550,00	
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: 07/02/2019			EM: 07/02/2019		
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 267.000,00		Valor do Empenho: 7.400,00		Saldo Atual: 259.600,00	
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:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº14					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 7.400,00		Valor: 1.850,00		Saldo Atual: 5.550,00	
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: 07/02/2019			EM: 07/02/2019		
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00021/2019			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.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 234.815,14		Valor do Empenho: 13.003,90		Saldo Atual: 221.811,24	
Credor(a)					
Nome: DCOSTA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME					
Endereço: R FELIPE CAMARAO					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.984.715/0001-10					
Código: 000251					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, CONFORME P A Nº011/2019, DISPENSA Nº005/2019 E CTR Nº004/2019, PERÍODO DE 29/01 A 28/03/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº15.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 13.003,90		Valor: 3.423,70		Saldo Atual: 9.580,20	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 3.423,70		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 3.423,70	
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: 07/02/2019			EM: 07/02/2019		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00001/2019	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	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	10.000,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Saldo Atual:	4.600,00
Credor(a)					
Nome:	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP				
Endereço:	R FERNANDO MENEZES DE GOES				
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	21.863.150/0001-07	Código:	000279		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OIÇIAIS, CONFORME P A Nº001/2019, DISPENSA Nº001/2019 E CTR Nº001/2019. PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/01/2020. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº1027, PARCELA Nº01/12					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	5.400,00	Valor:	450,00	Saldo Atual:	4.950,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	450,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	450,00
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) EM: 05/02/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 05/02/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00007/2019			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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.336.000,00	Valor do Empenho:	15.000,00	Saldo Atual:	1.321.000,00	
Credor(a)						
Nome:	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA					
Endereço:	AV LUIS VIANA					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	13.504.675/0001-10		Código:	000334		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE JANEIRO/19, N.F. Nº69871809						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	15.000,00	Valor:	1.350,10	Saldo Atual:	13.649,90	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	1.350,10	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.350,10	
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: 07/02/2019			EM: 07/02/2019			
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Empenho: 00002
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Endereço: AV LUIS VIANA
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Funcional: 01.031.0001.2001
Despesa/Fonte: 33903900-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 10.511,53
Liquidado: 10.511,53 (dez mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 10.511,53 (dez mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
Histórico: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERÍODO DE 14/11 A 28/12/2018, N.F. N°69871809

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: 05/02/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03

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

Data: 05/02/2019

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Empenho: 00002
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Endereço: AV LUIS VIANA
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Funcional: 01.031.0001.2001
Despesa/Fonte: 33903900-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 10.511,53
Liquidado: 10.511,53 (dez mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 10.511,53 (dez mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos)
Histórico: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERÍODO DE 14/11 A 28/12/2018, N.F. N°69871809

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: 05/02/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03

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

Data: 05/02/2019

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00032
Data: 05/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 001031 FABRICIO CERQUEIRA BRANDÃO
Endereço:
CNPJ/CPF: 042.046.155-89 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 124.456,20
Valor do Empenho: 677,74 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
Saldo Atual: 123.778,46

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 05/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 05/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00032/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 28 - Encargos especiais					
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	124.456,20	Valor do Empenho:	677,74	Saldo Atual:	123.778,46
Credor(a)					
Nome: FABRICIO CERQUEIRA BRANDÃO					
Endereço:					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 042.046.155-89			Código: 001031		
Banco:			Conta:		
Agência:					
Histórico					
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	677,74	Valor:	677,74	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	677,74	Valor Retido:	18,66	Valor Líquido:	659,08
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					18,66
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: 05/02/2019			EM: 05/02/2019		
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 2019-00002/002	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	O	Bairro	0			
Complemento	O	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS				299.804,96	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 299.804,96 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	4	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.096,53
Ordem de Pagamento Nº 000101.00025/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00003/2019			Parcela: 002		
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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901103-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (HORAS EXTRAS)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	5.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	4.500.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FL ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	987.282,16	Valor:	147.832,16	Saldo Atual:	839.450,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	147.832,16	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	147.832,16
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: 18/01/2019			EM: 18/01/2019		
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00004/2019			Parcela:	002	
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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	4.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	3.500.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	O					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	987.282,16	Valor:	147.832,16	Saldo Atual:	839.450,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	147.832,16	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	147.832,16	
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) EM: 18/01/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/01/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00003/2019			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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901103-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (HORAS EXTRAS)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	5.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	4.500.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	1.000.000,00	Valor:	12.717,84	Saldo Atual:	987.282,16
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	12.717,84	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	12.717,84
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: 18/01/2019			EM: 18/01/2019		
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00003/2019			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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901103-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (HORAS EXTRAS)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	5.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	4.500.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	O					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	1.000.000,00	Valor:	12.717,84	Saldo Atual:	987.282,16	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	12.717,84	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	12.717,84	
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) EM: 18/01/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/01/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00004/002	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	O	Bairro	0			
Complemento	O	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	CENTO E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				147.832,16	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 147.832,16 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.832,16
Ordem de Pagamento Nº 000101.00039/001						



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00004/001	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	O	Bairro	0			
Complemento	O	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	DOZE MIL, SETECENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS				12.717,84	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.717,84 (doze mil, setecentos e dezeseite reais e oitenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.717,84
Ordem de Pagamento Nº 000101.00043/001						

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:	00003/2019			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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901103-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (HORAS EXTRAS)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	5.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	4.500.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	O					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS MÊS DE JANEIRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	1.000.000,00	Valor:	302,15	Saldo Atual:	999.697,85	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	302,15	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	302,15	
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) EM: 18/01/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/01/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00003/002	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901103 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (HORAS EXTRAS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	O	Bairro	0			
Complemento	O	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	CENTO E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				147.832,16	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 147.832,16 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	7	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.832,16
Ordem de Pagamento Nº 000101.00027/001						

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

Empenho	NE nº 2019-00005/001	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	O	Bairro	0			
Complemento	O	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS				240.559,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.559,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.023,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00028/001						

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

Empenho	NE nº 2019-00005/001	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	O	Bairro	0			
Complemento	O	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
18/01/2019	DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS				240.559,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.559,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.023,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00028/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00005/2019			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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	3.500.000,00	Valor do Empenho:	3.500.000,00	Saldo Atual:	0,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	O					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/19						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	3.500.000,00	Valor:	240.559,00	Saldo Atual:	3.259.441,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	240.559,00	Valor Retido:	126.459,67	Valor Líquido:	114.099,33	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					12.204,27	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					44.246,34	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					1.715,93	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					128,16	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					9.961,43	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					6.923,67	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					50.103,75	
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)					1.176,12	
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: 18/01/2019			EM: 18/01/2019			
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00011**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: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 11.746,51 (onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 11.746,51

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: 30/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 30/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00011/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GOLDEN CROSS		CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83		
Endereço	R MORAIS E SILVA		Bairro	MARACANA		
Complemento	PARTE		Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2019	ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS					11.746,51
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.746,51 (onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2019				EM: 30/01/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	0000267	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.746,51
Ordem de Pagamento Nº 000101.00015/001						

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

Empenho	NE nº 2019-00016/001	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	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º					
Subelemento	33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato			
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE		CPF / CNPJ	07.602.453/0001-37		
Endereço	Avenida Tancredo Neves		Bairro	CAMINHO DAS ARVORES		
Complemento	CEO- Salvador Shopping, ed. Nova Iorque		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/01/2019	SEIS MIL REAIS				6.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.000,00 (seis mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1425963	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.910,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00008/001						

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:	00017/2019			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	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento	33903501-CONSULTORIA CONTÁBIL					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	200.000,00	Valor do Empenho:	12.250,00	Saldo Atual:	187.750,00	
Credor(a)						
Nome:	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE					
Endereço:	Avenida Tancredo Neves					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	07.602.453/0001-37		Código:	000430		
Banco:	001	Agência:	34541	Conta:	31928-7	
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017 E CTR Nº009/2017. PERÍODO DE 01.01 A 15.02.2019. PAGAMENTO REFEREM-SE AS DESPESAS COM INSUMOS, MATERIAIS, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2019, N.F. Nº4857.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	12.250,00	Valor:	3.940,00	Saldo Atual:	8.310,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.940,00	Valor Retido:	60,00	Valor Líquido:	3.880,00	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					60,00	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00016/2019			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: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º					
Sub-Elemento: 33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 200.000,00		Valor do Empenho: 17.600,00		Saldo Atual: 182.400,00	
Credor(a)					
Nome: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE					
Endereço: Avenida Tancredo Neves					
Cidade: SALVADOR					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 07.602.453/0001-37					
Código: 000430					
Banco: 001					
Agência: 34541					
Conta: 31928-7					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017 E CTR Nº009/2017. T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 14/02/2019. PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2019, N.F. Nº4857.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 17.600,00		Valor: 6.000,00		Saldo Atual: 11.600,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 6.000,00		Valor Retido: 90,00		Valor Líquido: 5.910,00	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					90,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019		
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 2019-00017/001	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	33903501 - CONSULTORIA CONTÁBIL					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE		CPF / CNPJ	07.602.453/0001-37		
Endereço	Avenida Tancredo Neves		Bairro	CAMINHO DAS ARVORES		
Complemento	CEO- Salvador Shopping, ed. Nova Iorque		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/01/2019	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: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1425971	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.940,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00009/001						

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:	00014/2019			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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento	33904600-AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	384.000,00	Valor do Empenho:	100.000,00	Saldo Atual:	284.000,00	
Credor(a)						
Nome:	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS					
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU					
Cidade:	PORTO ALEGRE			Estado:	RS	
CNPJ/CPF:	92.559.830/0001-71			Código:	000431	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A N°064/2017, PPN°005/2017 E CTR N°021/2017, T A N°001/2018, P A N°002/2019 T A N°002/2019, PERÍODO DE 15/01 A 01/04/2019 PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO N.F. N°2790, PEDIDO N°678171.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	100.000,00	Valor:	29.791,00	Saldo Atual:	70.209,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	29.791,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	29.791,00	
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) EM: 30/01/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 30/01/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00005**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
Cidade: PORTO ALEGRE
Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Ticket Vale Refeição (f)
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO N.F. N°2790 E PEDIDO N°678171.
Valor: 310,00 (trezentos e dez reais)
Retido: 0,00
Líquido: 310,00

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: 30/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 30/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00014/001	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71			
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU	Bairro	CENTRO			
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR	Cidade	PORTO ALEGRE-RS			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
30/01/2019	VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS				29.791,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29.791,00 (vinte e nove mil e setecentos e noventa e um reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/01/2019			EM: 30/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	268995	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.791,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00013/001						



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00005/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2019	TREZENTOS E DEZ REAIS					310,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 310,00 (trezentos e dez reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2019				EM: 30/01/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE MAT.01				LOURINE 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	268995	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00014/001						

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 DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Empenho: 00054
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Funcional: 01.031.0001.2001
Despesa/Fonte: 33904600-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 31.249,00
Liquidado: 30.101,00 (trinta mil e cento e um reais)
Saldo Atual: 1.148,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 30.101,00 (trinta mil e cento e um reais)
Histórico: PAGAMENTO D TICKT REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº2790, PEDIDO Nº678171.

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: 30/01/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03

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

Data: 30/01/2019

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Empenho: 00054
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Funcional: 01.031.0001.2001
Despesa/Fonte: 33904600-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 31.249,00
Liquidado: 30.101,00 (trinta mil e cento e um reais)
Saldo Atual: 1.148,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 30.101,00 (trinta mil e cento e um reais)
Histórico: PAGAMENTO D TICKT REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº2790, PEDIDO Nº678171.

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: 30/01/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03

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

Data: 30/01/2019

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2018-00054/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Função	01 - Legislativa						
Subfunção	31 - Ação Legislativa						
PA	2001						
Despesa	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação						
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS			CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU			Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR			Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO	
30/01/2019	TRINTA MIL E CENTO E UM REAIS					30.101,00	
ORDEN DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 30.101,00 (trinta mil e cento e um reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 30/01/2019				EM: 30/01/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 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	268995	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.101,00	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00030/001							



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2019			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: 3.1.90.13.00 - 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:	1.996.050,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00
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					
PAGAMENTO DE INSS PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JANEIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	1.000.000,00	Valor:	175.857,48	Saldo Atual:	824.142,52
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	175.857,48	Valor Retido:	3.810,40	Valor Líquido:	172.047,08
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					1.410,40
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)					2.400,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 07/02/2019			EM: 07/02/2019		
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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 0101
Número: 00016

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 FOLHA MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 61.461,74 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 61.461,74

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: 07/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 07/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 0101
Número: 00016

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 FOLHA MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 61.461,74 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 61.461,74

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: 07/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 07/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00006/001	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	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Subelemento	31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
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	
08/02/2019	CENTO E SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS				175.857,48	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 175.857,48 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 08/02/2019			EM: 08/02/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172.047,08
Ordem de Pagamento Nº 000101.00051/001						



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00016/000

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
08/02/2019		SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS				61.461,74
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 61.461,74 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 08/02/2019				EM: 08/02/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.461,74
Ordem de Pagamento Nº 000101.00052/001						



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00016/000

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
08/02/2019	SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS					61.461,74
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 61.461,74 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 08/02/2019				EM: 08/02/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.461,74
Ordem de Pagamento Nº 000101.00052/001						

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 2019-00012/000

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
31/01/2019		DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS				2.827,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.827,00 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 31/01/2019				EM: 31/01/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900383	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.827,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00023/001						

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: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00012**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 SERVTRANS N.F. N°03
Valor: 2.827,00 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais)
Retido: 0,00
Líquido: 2.827,00

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: 31/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 31/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00012**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 SERVTRANS N.F. N°03
Valor: 2.827,00 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais)
Retido: 0,00
Líquido: 2.827,00

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: 31/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 31/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00013**Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
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 DE FOLHA MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 58.931,61 (cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 58.931,61

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: 31/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 31/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00013/000

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
31/01/2019	CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS					58.931,61
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 58.931,61 (cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 31/01/2019				EM: 31/01/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900284	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.931,61
Ordem de Pagamento Nº 000101.00022/001						

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 2019-00013/000

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
31/01/2019	CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS					58.931,61
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 58.931,61 (cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 31/01/2019				EM: 31/01/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900284	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.931,61
Ordem de Pagamento Nº 000101.00022/001						

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: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00014**Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA SERVTRANS N.F. N°03
Valor: 1.057,21 (um mil, cinquenta e sete reais e vinte e um centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.057,21

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: 31/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 31/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00024/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	JOSE CARLOS BATISTA	CPF / CNPJ	043.687.368-00			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
05/02/2019	SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS				693,31	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 693,31 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 05/02/2019			EM: 05/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21124	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680,52
Ordem de Pagamento Nº 000101.00034/001						

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:	00036/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais					
Programa	099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	118.055,62	Valor do Empenho:	4.650,00	Saldo Atual:	113.405,62	
Credor(a)						
Nome:	JOSE SANTANA DE JESUS					
Endereço:						
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	262.923.005-87	Código:	001033			
Banco:		Agência:	Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	4.650,00	Valor:	4.650,00	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	4.650,00	Valor Retido:	450,42	Valor Líquido:	4.199,58	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					52,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					398,42	
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) EM: 07/02/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 07/02/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05			

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00036
Data: 07/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 001033 JOSE SANTANA DE JESUS
Endereço:
CNPJ/CPF: 262.923.005-87 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 118.055,62
Valor do Empenho: 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais)
Saldo Atual: 113.405,62

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 07/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 07/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE MAT.05

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00006**Dados do Credor**

Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 008.538.845-95
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JANEIRO/19
Valor: 913,44 (novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 913,44

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: 30/01/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

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

Data: 30/01/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00006/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		CPF / CNPJ	008.538.845-95		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2019	NOVECIENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					913,44
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 913,44 (novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2019				EM: 30/01/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1975230	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	913,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00016/001						

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

Empenho	NE nº 2019-00031/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	NARCISA CORREIA PINHEIRO	CPF / CNPJ	440.141.395-49			
Endereço	Bairro					
Complemento	Cidade		SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
06/02/2019	DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS				2.560,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 06/02/2019			EM: 06/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21132	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.479,23
Ordem de Pagamento Nº 000101.00045/001						