

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00020/2019		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	33903003-MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE		
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Processo/Adm.			
Licitação			
Motivo:			
Contrato			
Saldo da Dotação			
Saldo Anterior:	250.000,00	Valor do Empenho:	15.184,86
		Saldo Atual:	234.815,14
Credor(a)			
Nome:	ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572		
Endereço:	AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES		
Cidade:	SIMÕES FILHO		
CNPJ/CPF:	16.796.314/0001-82	Estado:	BA
Banco:		Código:	000032
Agência:		Conta:	
Histórico			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A N°008/2019, DISPENSA N°004/2019, CTR N°003/2019, PERÍODO DE 25/01 A 24/03/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. N°47704/47757.			
Dados do Empenho			
Saldo Anterior:	15.184,86	Valor:	5.705,40
		Saldo Atual:	9.479,46
Dados da Liquidação			
Valor Bruto:	5.705,40	Valor Retido:	0,00
		Valor Líquido:	5.705,40
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: 11/02/2019		EM: 11/02/2019	
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

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00038
Data: 11/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 001034 ALEX ALVES DOS SANTOS

Endereço:

CNPJ/CPF: 045.998.435-71

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: 111.112,30

Valor do Empenho: 2.266,66 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Saldo Atual: 108.845,64

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 11/02/2019Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 11/02/2019_____
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: 00038/2019			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:	111.112,30	Valor do Empenho:	2.266,66	Saldo Atual:	108.845,64
Credor(a)					
Nome: ALEX ALVES DOS SANTOS					
Endereço:					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 045.998.435-71					
Código: 001034					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.266,66	Valor:	2.266,66	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.266,66	Valor Retido:	22,84	Valor Líquido:	2.243,82
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					10,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					12,18
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: 11/02/2019			EM: 11/02/2019		
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 2019-00033/001	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	ALMIR SILVA SOUZA	CPF / CNPJ	056.291.355-62			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/02/2019	UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS				1.262,20	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.262,20 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
_____ 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	21134	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.232,34
Ordem de Pagamento Nº 000101.00056/001						



Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00023/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	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: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 221.811,24		Valor do Empenho: 4.850,00		Saldo Atual: 216.961,24	
Credor(a)					
Nome: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI					
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88					
Código: 000145					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
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. PAGAMENTO CONFORME N.F. N°03					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 4.850,00		Valor: 2.710,00		Saldo Atual: 2.140,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 2.710,00		Valor Retido: 54,47		Valor Líquido: 2.655,53	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					54,47
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: 14/02/2019			EM: 14/02/2019		
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 2019-00013/001	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	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
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	
14/02/2019	DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS				2.391,39	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.391,39 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
_____ 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	35063736	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.391,39
Ordem de Pagamento Nº 000101.00063/001						

**Câmara Municipal de Simões Filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Empenho: 00067
Parcela: 002**Dados do Credor**

Credor: 000186 CLARO S.A.
Endereço: R HENRI DUNANT
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47 Cidade: SAO PAULO Estado: SP

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: 3.926,22
Liquidado: 541,11 (quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos)
Saldo Atual: 3.385,11
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 541,11 (quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos)
Histórico: PAGAMENTO DA TELEFONIA MÓVEL CONFORME N.F. N°2335076/2794203/42978/22372

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: 14/02/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03

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

Data: 14/02/2019

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 2018-00067/002

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
14/02/2019	QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS						541,11
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 541,11 (quinhentos e quarenta e um reais e onze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019				EM: 14/02/2019			
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	35063736	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541,11	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00064/001							

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 2019-00034/001	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	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04			
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES	Bairro	PARQUE IPE			
Complemento	ANDAR: 1;	Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/02/2019	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
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	236624	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00059/001						



Câmara Municipal de Simões Filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00021/001	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	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	DCOSTA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	CPF / CNPJ	26.984.715/0001-10			
Endereço	R FELIPE CAMARAO	Bairro	LUIS EDUARDO MAGALHAES			
Complemento	NR ANTIGO 64	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/02/2019	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS				3.423,70	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.423,70 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
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	9075182	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.423,70
Ordem de Pagamento Nº 000101.00058/001						



Câmara Municipal de Simões Filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00007/001	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	33903911 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
Complemento	EDIF SEDUR	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/02/2019	UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS				1.350,10	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.350,10 (um mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
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	35063739	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350,10
Ordem de Pagamento Nº 000101.00062/001						



Câmara Municipal de Simões Filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2018-00002/001

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	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endereço	AV LUIS VIANA		Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA		
Complemento	EDIF SEDUR		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
14/02/2019	DEZ MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS					10.511,53
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.511,53 (dez mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 14/02/2019				EM: 14/02/2019		
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	35063738	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.511,53
Ordem de Pagamento Nº 000101.00065/001						



Câmara Municipal de Simões Filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00032/001	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	FABRICIO CERQUEIRA BRANDÃO	CPF / CNPJ	042.046.155-89			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
14/02/2019	SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS				677,74	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 677,74 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
_____ 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	21133	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659,08
Ordem de Pagamento Nº 000101.00057/001						



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					
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71					
Estado: RS					
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 CARTÃO REFEIÇÃO CONFORME N.F. N°8453, PEDIDO N°684648.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	100.000,00	Valor:	35.184,13	Saldo Atual:	64.815,87
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	35.184,13	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	35.184,13
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: 12/02/2019			EM: 12/02/2019		
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00018**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 CARTÃO REFEIÇÃO CONFORME N.F. N°8453 PEDIDO N684648.
Valor: 366,12 (trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 366,12

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: 12/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 12/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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	
14/02/2019	TRINTA E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS				35.184,13	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35.184,13 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e treze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 14/02/2019			EM: 14/02/2019			
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	268627	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.184,13
Ordem de Pagamento Nº 000101.00060/001						



Câmara Municipal de Simões Filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00018/000

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
14/02/2019	TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS					366,12
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 366,12 (trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 14/02/2019				EM: 14/02/2019		
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	268627	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366,12
Ordem de Pagamento Nº 000101.00061/001						

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 2019-00017/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO			CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97			
Endereço PRAÇA 7 DE NOVENBRO			Bairro CENTRO			
Complemento			Cidade SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
05/02/2019		QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS				528,60
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 528,60 (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta 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
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	900286	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00055/001						

**câmara municipal de simões filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00017**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/ Outros Rendimentos
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FRIMA SERVTRANS 03
Valor: 528,60 (quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 528,60

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: 05/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 05/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00036/001	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 SANTANA DE JESUS		CPF / CNPJ	262.923.005-87		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
09/02/2019	QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS				4.650,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.650,00 (quatro mil e seiscientos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/02/2019			EM: 09/02/2019			
_____ 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	21136	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.199,58
Ordem de Pagamento Nº 000101.00053/001						

**Câmara Municipal de Simões Filho**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00040
Data: 15/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 001035 LEME CONTABILIDADE LTDA
Endereço:
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 14
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: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 187.750,00
Valor do Empenho: 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais)
Saldo Atual: 54.550,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A N°030/2019, INEX N°001/2019 E CTR N°007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 14/02/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 15/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 15/02/2019

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

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00037
Data: 11/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 000694 MARIVALDO BARBOSA F JUNIOR
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
CNPJ/CPF: 971.073.285-49 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: 113.405,62
Valor do Empenho: 2.293,32 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)
Saldo Atual: 111.112,30

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 11/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 11/02/2019

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: 00037/2019			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:		113.405,62	Valor do Empenho:		2.293,32
			Saldo Atual:		111.112,30
Credor(a)					
Nome: MARIVALDO BARBOSA F JUNIOR					
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 971.073.285-49					
Código: 000694					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:		2.293,32	Valor:		2.293,32
			Saldo Atual:		0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:		2.293,32	Valor Retido:		12,79
			Valor Líquido:		2.280,53
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					12,79
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: 11/02/2019			EM: 11/02/2019		
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 2019-00037/001	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	MARIVALDO BARBOSA F JUNIOR	CPF / CNPJ	971.073.285-49			
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
15/02/2019	DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS				2.293,32	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.293,32 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 15/02/2019			EM: 15/02/2019			
_____ 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	21138	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.280,53
Ordem de Pagamento Nº 000101.00066/001						



Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00015/2019			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.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.248.400,00		Valor do Empenho: 384.440,00		Saldo Atual: 863.960,00	
Credor(a)					
Nome: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço: R IRACEMA					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38					
Código: 000897					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. P A Nº034/2018 T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 11/04/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº04, PERÍODO DE 12/01 A 11/02/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 349.199,67		Valor: 91.304,50		Saldo Atual: 257.895,17	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 91.304,50		Valor Retido: 6.665,24		Valor Líquido: 84.639,26	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					3.013,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					913,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					2.739,14
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: 13/02/2019			EM: 13/02/2019		
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

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00039
Data: 14/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 000928 SUELI MARIA RAMOS DE MELO
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 18
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: 3.3.90.40.00 - 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: 259.600,00
Valor do Empenho: 76.620,00 (setenta e seis mil e seiscentos e vinte reais)
Saldo Atual: 182.980,00

Histórico: PAGAMNTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGIAITIVAS, CONFORME P A N°009/2019, CC N°001/2019 E CTR N°006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 14/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 14/02/2019

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00025/001	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	WESLEY SANTOS SOUSA	CPF / CNPJ	061.949.445-01			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
09/02/2019	SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS				728,86	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 728,86 (setecentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 09/02/2019			EM: 09/02/2019			
_____ 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	21127	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	699,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00054/001						