

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



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

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA, na conformidade da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Considerando que fora licenciado desta Casa Legislativa o vereador **GENIVALDO FERREIRA LIMA**, a fim de desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Simões Filho-BA;

#### **RESOLVE:**

1. Convocar o segundo suplente de vereador **Manoel Dias Pires Filho**, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer na Câmara Municipal de Simões Filho – BA a fim de ser empossado no cargo de vereador e prestar o devido compromisso, na forma da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno.

Simões Filho, 15 de fevereiro de 2019.

**ORLANDO 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 2019-00020/001                                    | Tipo       | GLOBAL                                               | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                              |                                                         |            |                                                      |              |                                    |           |
| 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                                                                                  | 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE           |            |                                                      |              |                                    |           |
| Fonte                                                                                        | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                  |                                                         |            |                                                      |              |                                    |           |
| Convênio                                                                                     | Contrato                                                |            |                                                      |              |                                    |           |
| Dispensa                                                                                     | Licitação                                               |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                                                                |                                                         |            |                                                      |              |                                    |           |
| Nome                                                                                         | ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572                    | CPF / CNPJ | 16.796.314/0001-82                                   |              |                                    |           |
| Endereço                                                                                     | AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES                               | Bairro     | CENTRO                                               |              |                                    |           |
| Complemento                                                                                  |                                                         | Cidade     | SIMOES FILHO-BA                                      |              |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                                                               | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                 |            |                                                      |              | VALOR BRUTO                        |           |
| 19/02/2019                                                                                   | CINCO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS |            |                                                      |              | 5.705,40                           |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                    |                                                         |            |                                                      |              |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.705,40 (cinco mil, setecentos e cinco reais e quarenta centavos) |                                                         |            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                    |              |                                    |           |
| EM: 19/02/2019                                                                               |                                                         |            | EM: 19/02/2019                                       |              |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE                                                      |                                                         |            | LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>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 | 5.705,40  |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00070/001                                                       |                                                         |            |                                                      |              |                                    |           |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

|                                                                                                            |                                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Empenho                                                                                                    | NE nº 2019-00038/001                                                  | Tipo       | ORDINARIO                                            | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                            |                                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |
| 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                                    |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                |                                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |
| Convênio                                                                                                   | Contrato                                                              |            |                                                      |              |                                    |           |
| Dispensa                                                                                                   | Licitação                                                             |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                                                                              |                                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |
| Nome                                                                                                       | ALEX ALVES DOS SANTOS                                                 | CPF / CNPJ | 045.998.435-71                                       |              |                                    |           |
| Endereço                                                                                                   | Bairro                                                                |            |                                                      |              |                                    |           |
| Complemento                                                                                                | Cidade                                                                |            | SIMOES FILHO-BA                                      |              |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                                                                             | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                               |            |                                                      |              | VALOR BRUTO                        |           |
| 15/02/2019                                                                                                 | DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS |            |                                                      |              | 2.266,66                           |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                  |                                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.266,66 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) |                                                                       |            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                    |              |                                    |           |
| EM: 15/02/2019                                                                                             |                                                                       |            | EM: 15/02/2019                                       |              |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE                                                                    |                                                                       |            | LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>COORDENADOR FINANCEIRO |              |                                    |           |
| Banco                                                                                                      | Agência                                                               | Conta      | Descrição                                            | Doc.         | Fonte                              | R\$ Valor |
| 237                                                                                                        | 3547-0                                                                | 9135-9     | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON                  | 21137        | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.243,82  |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00067/001                                                                     |                                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

|                                                                        |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Empenho</b>                                                         | NE nº 2019-00023/001                                    | <b>Tipo</b>       | ESTIMATIVA                                                    | <b>Tipo Crédito</b> | ORCAMENTARIO                       |                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                        |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Unidade</b>                                                         | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Função</b>                                                          | 01 - Legislativa                                        |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Subfunção</b>                                                       | 31 - Ação Legislativa                                   |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>PA</b>                                                              | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA       |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Despesa</b>                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                      |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Subelemento</b>                                                     | 33903005 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>                                                           | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                            |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>                                                        | <b>Contrato</b>                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>                                                        | <b>Licitação</b>                                        |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>                                                          |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>                                                            | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI          | <b>CPF / CNPJ</b> | 28.356.331/0001-88                                            |                     |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>                                                        | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS                     | <b>Bairro</b>     | CIA 1                                                         |                     |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>                                                     |                                                         | <b>Cidade</b>     | SIMOES FILHO-BA                                               |                     |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>                                                  | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                          |                   |                                                               |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 19/02/2019                                                             | DOIS MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS                       |                   |                                                               |                     | 2.710,00                           |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                              |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.710,00 (dois mil e setecentos e dez reais) |                                                         |                   | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                             |                     |                                    |                  |
| EM: 19/02/2019                                                         |                                                         |                   | EM: 19/02/2019                                                |                     |                                    |                  |
| _____<br>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE                       |                                                         |                   | _____<br>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>COORDENADOR FINANCEIRO |                     |                                    |                  |
| <b>Banco</b>                                                           | <b>Agência</b>                                          | <b>Conta</b>      | <b>Descrição</b>                                              | <b>Doc.</b>         | <b>Fonte</b>                       | <b>R\$ Valor</b> |
| 237                                                                    | 3547-0                                                  | 9135-9            | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON                           | 3951200             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.655,53         |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00071/001                                 |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |

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

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício:** 2019  
**Unidade:** 000101  
**Número:** 00043  
**Data:** 19/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 001036 DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS  
Endereço:  
CNPJ/CPF: 28.355.009/0001-34 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: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

**Dados da Licitação**

Licitação: Processo:  
Modalidade:

**Especificação**

Saldo Anterior: 216.961,24  
Valor do Empenho: 13.956,00 ( treze mil e novecentos e cinquenta e seis reais)  
Saldo Atual: 203.005,24

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME P A N°034/2019, DISPENSA N°007/2019 E CTR N°008/2019, PERÍODO DE 19/02 A 18/04/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito  
próprio em: 19/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada  
em: 19/02/2019

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00001/2019                                                    |                    |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.002 - 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 OIÍCIAIS, CONFORME P A N°001/2019, DISPENSA N°001/2019 E CTR N°001/2019. PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/01/2020. PAGAMENTO CONFORME N.F. N°1157. PERÍODO DE 02/12. |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Dados do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.950,00                                                      | Valor:             | 450,00                                                                                                                                                                            | Saldo Atual:   | 4.500,00           |  |
| 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)<br><br>EM: 19/02/2019<br><br>JOSANE PEREIRA SANTOS<br>AUX.ADMINISTRATIVO                                                                                                  |                                                               |                    | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br>EM: 19/02/2019<br><br>MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE<br>TEC.CONTABILIDADE |                |                    |  |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

|                                                                   |                                                               |            |                                                      |              |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Empenho                                                           | NE nº 2019-00001/001                                          | Tipo       | GLOBAL                                               | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                   |                                                               |            |                                                      |              |                                    |           |
| Unidade                                                           | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO       |            |                                                      |              |                                    |           |
| Função                                                            | 01 - Legislativa                                              |            |                                                      |              |                                    |           |
| Subfunção                                                         | 31 - Ação Legislativa                                         |            |                                                      |              |                                    |           |
| PA                                                                | 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA           |            |                                                      |              |                                    |           |
| Despesa                                                           | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                                                      |              |                                    |           |
| Subelemento                                                       | 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA                           |            |                                                      |              |                                    |           |
| Fonte                                                             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                       |                                                               |            |                                                      |              |                                    |           |
| Convênio                                                          | Contrato                                                      |            |                                                      |              |                                    |           |
| Dispensa                                                          | Licitação                                                     |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                                     |                                                               |            |                                                      |              |                                    |           |
| Nome                                                              | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP          | CPF / CNPJ | 21.863.150/0001-07                                   |              |                                    |           |
| Endereço                                                          | R FERNANDO MENEZES DE GOES                                    | Bairro     | PITUBA                                               |              |                                    |           |
| Complemento                                                       | EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403                             | Cidade     | SALVADOR-BA                                          |              |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                                    | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                       |            |                                                      |              | VALOR BRUTO                        |           |
| 15/02/2019                                                        | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS                                |            |                                                      |              | 450,00                             |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                         |                                                               |            |                                                      |              |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) |                                                               |            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                    |              |                                    |           |
| EM: 15/02/2019                                                    |                                                               |            | EM: 15/02/2019                                       |              |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE                           |                                                               |            | LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>COORDENADOR FINANCEIRO |              |                                    |           |
| Banco                                                             | Agência                                                       | Conta      | Descrição                                            | Doc.         | Fonte                              | R\$ Valor |
| 237                                                               | 3547-0                                                        | 9135-9     | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON                  | 9680605      | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450,00    |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00068/001                            |                                                               |            |                                                      |              |                                    |           |



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

|                                                                                             |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Empenho</b>                                                                              | NE nº 2019-00028/001                                    | <b>Tipo</b>       | ORDINARIO                                                     | <b>Tipo Crédito</b> | ORCAMENTARIO                       |                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                             |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Unidade</b>                                                                              | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Função</b>                                                                               | 28 - Encargos especiais                                 |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Subfunção</b>                                                                            | 846 - Outros Encargos Especiais                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>PA</b>                                                                                   | 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS              |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Despesa</b>                                                                              | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Subelemento</b>                                                                          | 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>                                                                                | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                 |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>                                                                             | <b>Contrato</b>                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>                                                                             | <b>Licitação</b>                                        |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>                                                                               |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>                                                                                 | ELPIDIO ELIO DOS SANTOS                                 | <b>CPF / CNPJ</b> | 130.514.075-34                                                |                     |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>                                                                             |                                                         | <b>Bairro</b>     |                                                               |                     |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>                                                                          |                                                         | <b>Cidade</b>     | SIMOES FILHO-BA                                               |                     |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                          |                   |                                                               |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 05/02/2019                                                                                  | TRÊS MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS  |                   |                                                               |                     | 3.072,26                           |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                   |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.072,26 (três mil, setenta e dois reais e vinte e seis centavos) |                                                         |                   | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                             |                     |                                    |                  |
| EM: 05/02/2019                                                                              |                                                         |                   | EM: 05/02/2019                                                |                     |                                    |                  |
| _____<br>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE                                            |                                                         |                   | _____<br>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>COORDENADOR FINANCEIRO |                     |                                    |                  |
| <b>Banco</b>                                                                                | <b>Agência</b>                                          | <b>Conta</b>      | <b>Descrição</b>                                              | <b>Doc.</b>         | <b>Fonte</b>                       | <b>R\$ Valor</b> |
| 237                                                                                         | 3547-0                                                  | 9135-9            | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON                           | 21129               | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.029,84         |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00076/001                                                      |                                                         |                   |                                                               |                     |                                    |                  |

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: <b>00017/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                    | Parcela: <b>002</b>                                                                             |                                |                    |
| Tipo da Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | Tipo de Crédito                                                                                 |                                |                    |
| Normal ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Global ( X ) | Por Estimativa ( )                 | Orçamentário ( X )                                                                              | Especial ( )                   | Extraordinário ( ) |
| Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>                                                                                                                                                                                                         |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Função: <b>01 - Legislativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Elemento da Despesa: <b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>                                                                                                                                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Sub-Elemento: <b>33903501-CONSULTORIA CONTÁBIL</b>                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Processo/Adm.                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Motivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Saldo da Dotação                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Saldo Anterior: <b>200.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Valor do Empenho: <b>12.250,00</b> |                                                                                                 | Saldo Atual: <b>187.750,00</b> |                    |
| Credor(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Nome: <b>GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Endereço: <b>Avenida Tancredo Neves</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Cidade: <b>SALVADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Estado: <b>BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| CNPJ/CPF: <b>07.602.453/0001-37</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Código: <b>000430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Banco: <b>001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Agência: <b>34541</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Conta: <b>31928-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A N°016/2017, INEX N°002/2017 E CTR N°009/2017. PERÍODO DE 01.01 A 15.02.2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. N°4909, PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2019 |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Dados do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Saldo Anterior: <b>8.250,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Valor: <b>8.000,00</b>             |                                                                                                 | Saldo Atual: <b>250,00</b>     |                    |
| Dados da Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Valor Bruto: <b>8.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Valor Retido: <b>120,00</b>        |                                                                                                 | Valor Líquido: <b>7.880,00</b> |                    |
| Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |                                                                                                 |                                |                    |
| Conta Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                    |                                                                                                 |                                | R\$ Retido         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                                                                 |                                | 120,00             |
| 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: 19/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                    | EM: 19/02/2019                                                                                  |                                |                    |
| JOSANE PEREIRA SANTOS<br>AUX.ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                    | MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE<br>TEC.CONTABILIDADE                                            |                                |                    |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|--|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00016/2019                                                                                                     |                    |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.3.90.34.00 - 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            |            |  |
| Complementação do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    |            |  |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nro.                                                                                                           | Histórico          | Sld.Anterior                                                                                    | Valor           | Sld.Atual          |            |  |
| 01/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                              | REFORÇO DE SALDO   | 182.400,00                                                                                      | 400,00          | 182.000,00         |            |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                    |                                                                                                 | 400,00          |                    |            |  |
| 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 CONFORME N.F. Nº4909, PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2019. |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    |            |  |
| Dados do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    |            |  |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.000,00                                                                                                      | Valor:             | 12.000,00                                                                                       | Saldo Atual:    | 0,00               |            |  |
| Dados da Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.000,00                                                                                                      | Valor Retido:      | 180,00                                                                                          | Valor Líquido:  | 11.820,00          |            |  |
| Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    |            |  |
| Conta Contábil                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    | R\$ Retido |  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                    |                                                                                                 |                 |                    | 180,00     |  |
| 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: 19/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                    | EM: 19/02/2019                                                                                  |                 |                    |            |  |
| JOSANE PEREIRA SANTOS<br>AUX.ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                    | MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE<br>TEC.CONTABILIDADE                                            |                 |                    |            |  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Nota de Recebimento de Cotas**

Exercício: 2019 - Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

**Lancamento:** 0000009

**Data:** 14/02/2019

**Documento:** 2

**Histórico:** RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO MÊS DE FEVEREIRO/19

**Valor:** 1.249.774,61 ( um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)

**Destino:**

**Conta:** 2-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Nome  
Cargo

Nome  
Cargo

Nome  
Cargo



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

|                                                                                                       |                                                                 |            |                                                      |              |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Empenho                                                                                               | NE nº 2019-00015/002                                            | Tipo       | GLOBAL                                               | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                       |                                                                 |            |                                                      |              |                                    |           |
| 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                              |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                           |                                                                 |            |                                                      |              |                                    |           |
| Convênio                                                                                              | Contrato                                                        |            |                                                      |              |                                    |           |
| Dispensa                                                                                              | Licitação                                                       |            |                                                      |              |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                                                                         |                                                                 |            |                                                      |              |                                    |           |
| Nome                                                                                                  | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME                  | CPF / CNPJ | 06.126.127/0001-38                                   |              |                                    |           |
| Endereço                                                                                              | R IRACEMA                                                       | Bairro     | PARQUE CONTINENTAL                                   |              |                                    |           |
| Complemento                                                                                           |                                                                 | Cidade     | SIMOES FILHO-BA                                      |              |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                                                                        | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                         |            |                                                      |              | VALOR BRUTO                        |           |
| 15/02/2019                                                                                            | NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |            |                                                      |              | 91.304,50                          |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                             |                                                                 |            |                                                      |              |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 91.304,50 (noventa e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos) |                                                                 |            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                    |              |                                    |           |
| EM: 15/02/2019                                                                                        |                                                                 |            | EM: 15/02/2019                                       |              |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE                                                               |                                                                 |            | LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>COORDENADOR FINANCEIRO |              |                                    |           |
| Banco                                                                                                 | Agência                                                         | Conta      | Descrição                                            | Doc.         | Fonte                              | R\$ Valor |
| 237                                                                                                   | 3547-0                                                          | 9135-9     | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON                  | 9690518      | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.639,26 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00069/001                                                                |                                                                 |            |                                                      |              |                                    |           |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                  | 00011/2019                                                    |                    |                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                              | 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA                                |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Fonte de Recursos                                                                                                                                                                                         | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Processo/Adm.                                                                                                                                                                                             |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Dispensa                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Motivo:                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Saldo da Dotação                                                                                                                                                                                          |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                           | 1.284.000,00                                                  | Valor do Empenho:  | 17.800,00                                                                                                                                                                         | Saldo Atual:   | 1.266.200,00       |  |
| Credor(a)                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                                     | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                 | R DO LAVRADIO                                                 |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                   | RIO DE JANEIRO                                                |                    | Estado:                                                                                                                                                                           | RJ             |                    |  |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                 | 33.000.118/0001-79                                            |                    | Código:                                                                                                                                                                           | 000940         |                    |  |
| Banco:                                                                                                                                                                                                    | Agência:                                                      |                    | Conta:                                                                                                                                                                            |                |                    |  |
| Histórico                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO CONFORME N.F. N°3030784, PERÍODO DE FEVEREIRO/19.                                                                                                                  |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Dados do Empenho                                                                                                                                                                                          |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                           | 16.264,71                                                     | Valor:             | 1.920,30                                                                                                                                                                          | Saldo Atual:   | 14.344,41          |  |
| Dados da Liquidação                                                                                                                                                                                       |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                   |                |                    |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                              | 1.920,30                                                      | Valor Retido:      | 0,00                                                                                                                                                                              | Valor Líquido: | 1.920,30           |  |
| 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)<br><br>EM: 19/02/2019<br><br>JOSANE PEREIRA SANTOS<br>AUX.ADMINISTRATIVO |                                                               |                    | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br>EM: 19/02/2019<br><br>MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE<br>TEC.CONTABILIDADE |                |                    |  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Nota de Transferência Bancária**

Exercício: 2019 - Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

**Lancamento:** 0000011  
**Data:** 19/02/2019  
**Documento:** 3923824  
**Histórico:** TRANSFERENCIA ENTRE BANCO  
**Valor:** 670.000,00 ( seiscentos e setenta mil reais)

**Origem:**

**Conta:** 2-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

**Destino:**

**Conta:** 9135-9 - BANCO BRADESCO S.A. - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nome  
Cargo

Nome  
Cargo

Nome  
Cargo



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Nota de Transferência Bancária**

Exercício: 2019 - Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

**Lancamento:** 0000010

**Data:** 14/02/2019

**Documento:** 9024390

**Histórico:** TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS

**Valor:** 5.000,00 ( cinco mil reais)

**Origem:**

**Conta:** 2-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

**Destino:**

**Conta:** 9135-9 - BANCO BRADESCO S.A. - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nome  
Cargo

Nome  
Cargo

Nome  
Cargo

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício:** 2019  
**Unidade:** 000101  
**Número:** 00042  
**Data:** 01/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 000976 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME  
Endereço: R MOISES DE ARAUJO  
CNPJ/CPF: 18.311.072/0001-15 Cidade: LAURO DE FREITAS 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: 259.600,00  
Valor do Empenho: 13.800,00 ( treze mil e oitocentos reais)  
Saldo Atual: 245.800,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERÊNCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20Mbps (FULL), 24 HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME, P. P. Nº006/2017 E CTR Nº044/2017 . T. A. Nº001/2018. PERÍODO DE 01/01 A 19.12.2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 01/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 01/02/2019

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE





## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00042/2019                                                                          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259.600,00                                                                          | Valor do Empenho:  | 13.800,00                                                                                       | Saldo Atual:   | 245.800,00         |
| Credor(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME                                              |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R MOISES DE ARAUJO                                                                  |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAURO DE FREITAS                                                                    |                    |                                                                                                 |                |                    |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.311.072/0001-15                                                                  |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agência:                                                                            |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Estado: BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Código: 000976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERÊNCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20Mbps (FULL), 24 HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME, P. P. Nº006/2017 E CTR Nº044/2017 . T. A. Nº001/2018. PERÍODO DE 01/01 A 19.12.2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº02, PERÍODO DE JANEIRO/19 |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Dados do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Saldo Anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.800,00                                                                           | Valor:             | 1.150,00                                                                                        | Saldo Atual:   | 12.650,00          |
| Dados da Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                |                    |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.150,00                                                                            | Valor Retido:      | 0,00                                                                                            | Valor Líquido: | 1.150,00           |
| 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: 19/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                    | EM: 19/02/2019                                                                                  |                |                    |
| JOSANE PEREIRA SANTOS<br>AUX.ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                    | MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE<br>TEC.CONTABILIDADE                                            |                |                    |