

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 0101
Número: 00023

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 97.966,66 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 97.966,66

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00023/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/02/2019	NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS					97.966,66
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 97.966,66 (noventa e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 25/02/2019				EM: 25/02/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.966,66
Ordem de Pagamento Nº 000101.00087/001						

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: 00045
Data: 19/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: O
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 8
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: 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 4.697,85
Valor do Empenho: 4.000,00 (quatro mil reais)
Saldo Atual: 697,85

Histórico: PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

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

DJAIRO DAMASCENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00022**Dados do Credor**Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
Cidade: BRASILIA
Estado: DF**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 10.863,37 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 10.863,37

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 20/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 20/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00022/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04			
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE	Bairro	ASA SUL			
Complemento	PRESI/GECOL 21 ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
20/02/2019	DEZ MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS					10.863,37
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10.863,37 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 20/02/2019				EM: 20/02/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.863,37
Ordem de Pagamento Nº 000101.00086/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00024**Dados do Credor**Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA
CNPJ/CPF: 805.768.695-20
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EDA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 994,39 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 994,39

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00024/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CINTIA FERREIRA SILVA	CPF / CNPJ	805.768.695-20			
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/02/2019	NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS					994,39
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 994,39 (novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/02/2019				EM: 22/02/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1580455	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	994,39
Ordem de Pagamento Nº 000101.00088/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00008/2019			Parcela: 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: 33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.321.000,00	Valor do Empenho:	17.000,00	Saldo Atual:	1.304.000,00
Credor(a)					
Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					
Endereço: AV EDGARD SANTOS					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94			Código: 000206		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EENERGIA ELETTRICA MÊS DE FEVEREIRO/19, N.F. N°351899632					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	12.820,15	Valor:	5.089,34	Saldo Atual:	7.730,81
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	5.089,34	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	5.089,34
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 25/02/2019			EM: 25/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			Parcela: 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: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	267.000,00	Valor do Empenho:	7.400,00	Saldo Atual:	259.600,00
Credor(a)					
Nome: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME					
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES					
Cidade: FEIRA DE SANTANA			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04			Código: 000225		
Banco:			Agência:		
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC N°017/2017, CTR N°028/2017, T.A. N°001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. N°80, PERÍODO DE 22/02 A 21/02/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	5.550,00	Valor:	1.850,00	Saldo Atual:	3.700,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.850,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.850,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 22/02/2019			EM: 22/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

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: 00012/2019			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: 3.3.90.40.00 - 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.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	270.000,00	Valor do Empenho:	3.000,00	Saldo Atual:	267.000,00
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 VELOX PAGAMENTO DE VELOX MÊS DE FEVEREIRO/19, N.F. N°3281088.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.797,22	Valor:	202,78	Saldo Atual:	2.594,44
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	202,78	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	202,78
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 25/02/2019			EM: 25/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00002/003	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019	TREZENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS				306.719,41	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 306.719,41 (trezentos e seis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019			EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.489,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00077/001						

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: 00002/2019			Parcela: 003		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.500.000,00	Valor do Empenho:	4.000.000,00	Saldo Atual:	5.500.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	3.636.180,28	Valor:	306.719,41	Saldo Atual:	3.329.460,87
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	306.719,41	Valor Retido:	103.229,92	Valor Líquido:	203.489,49
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					44.338,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					12.506,53
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					198,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					45.928,78
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					257,64
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/02/2019			EM: 19/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00004/2019			Parcela: 004		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	4.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	3.500.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	678.409,85	Valor:	13.180,00	Saldo Atual:	665.229,85
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	13.180,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	13.180,00
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/02/2019			EM: 19/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

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: 00045/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	4.697,85	Valor do Empenho:	4.000,00	Saldo Atual:	697,85
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE HORAS EXTRA FL DE ESTATUTÁRIOS Mês DE FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	4.000,00	Valor:	965,22	Saldo Atual:	3.034,78
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	965,22	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	965,22
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/02/2019			EM: 19/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

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: 00002/2019			Parcela: 004		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.500.000,00	Valor do Empenho:	4.000.000,00	Saldo Atual:	5.500.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	3.329.460,87	Valor:	68.860,26	Saldo Atual:	3.260.600,61
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	68.860,26	Valor Retido:	29.382,80	Valor Líquido:	39.477,46
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					6.753,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					4.502,97
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					662,16
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					1.785,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.939,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					10.128,50
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					164,60
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					1.446,22
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/02/2019			EM: 19/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00002/004	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019	SESENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS				68.860,26	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 68.860,26 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019			EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.477,46
Ordem de Pagamento Nº 000101.00080/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00004/004	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019	TREZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS				13.180,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.180,00 (treze mil e cento e oitenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019			EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.180,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00082/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00004/003	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019	CENTO E SESSENTA E UM MIL, QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS				161.040,15	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 161.040,15 (cento e sessenta e um mil, quarenta reais e quinze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019			EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161.040,15
Ordem de Pagamento Nº 000101.00081/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00005/002	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019	DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				228.741,82	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 228.741,82 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019			EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.697,67
Ordem de Pagamento Nº 000101.00084/001						

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: 00005/2019			Parcela: 002		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	3.500.000,00	Valor do Empenho:	3.500.000,00	Saldo Atual:	0,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	3.259.441,00	Valor:	228.741,82	Saldo Atual:	3.030.699,18
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	228.741,82	Valor Retido:	111.044,15	Valor Líquido:	117.697,67
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					11.561,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					40.673,53
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					1.715,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					128,16
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					9.961,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.917,66
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					41.909,38
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)					1.176,12
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/02/2019			EM: 19/02/2019		
_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00026**Dados do Credor**Credor: 000426 GOLDEN CROSS
CNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83
Endereço: R MORAIS E SILVA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Golden Cross (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 11.746,51 (onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 11.746,51

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00026/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GOLDEN CROSS	CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83			
Endereço	R MORAIS E SILVA	Bairro	MARACANA			
Complemento	PARTE	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/02/2019	ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS					11.746,51
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.746,51 (onze mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/02/2019				EM: 22/02/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	270	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.746,51
Ordem de Pagamento Nº 000101.00090/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00031**Dados do Credor**Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade: BRASILIA
Estado: DF**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SERVTRANS N.F. N°04
Valor: 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 3.013,05

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00036**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS N.F. N°4857.
Valor: 150,00 (cento e cinquenta reais)
Retido: 0,00
Líquido: 150,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00034**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA SERVTRANS N.F. N°04
Valor: 913,05 (novecentos e treze reais e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 913,05

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00033**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA SERVTRANS N. F. N°04
Valor: 2.793,61 (dois mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 2.793,61

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00044
Data: 22/02/2019**Dados do Credor**

Credor: 000481 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME
Endereço: R MIGUEL DOS SANTOS SILVA
CNPJ/CPF: 09.497.450/0001-06 Cidade: LAURO DE FREITAS Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados da Licitação

Licitação: Processo:
Modalidade:

Especificação

Saldo Anterior: 863.129,00
Valor do Empenho: 10.480,00 (dez mil e quatrocentos e oitenta reais)
Saldo Atual: 852.649,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS "NOÊMIA MEIRELES RAMOS", TÍTULOS DE "CIDADÃO SIMÕESFILHENSE" E FOTOS GRAVADAS EM AÇO ESCOVADO, CONFORME P A N°035/2019, DISPENSA N°008/2019 E CTR N°009/2019, PERÍODO DE 22/02 A 14/11/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 22/02/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE

DJAIRO DAMASCENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00025**Dados do Credor**Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 008.538.845-95
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EDA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 731,54 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 731,54

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00025/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CPF / CNPJ	008.538.845-95			
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/02/2019	SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS					721,54
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 721,54 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/02/2019				EM: 22/02/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7319327	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	721,54
Ordem de Pagamento Nº 000101.00089/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00027**Dados do Credor**Credor: 000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
CNPJ/CPF: 40.223.893/0001-59
Endereço: AVENIDA TAMBORE
Cidade: BARUERI
Estado: SP**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Odonto S.A (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 988,77 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 988,77

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00027**Dados do Credor**Credor: 000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
CNPJ/CPF: 40.223.893/0001-59
Endereço: AVENIDA TAMBORE
Cidade: BARUERI
Estado: SP**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Odonto S.A (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 988,77 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 988,77

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00027/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR	
Nome	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. CPF / CNPJ 40.223.893/0001-59
Endereço	AVENIDA TAMBORE Bairro JUBRAN
Complemento	TORRE NORTE Cidade BARUERI-SP

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2019	NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	988,77

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 988,77 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 22/02/2019	EM: 22/02/2019
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089	_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	269	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	988,77

Ordem de Pagamento Nº 000101.00092/001

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00035**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE RESCISÃO E FL EXTRA DO EXERCICIO 2018.
Valor: 1.219,60 (um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.219,60

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00029**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rendimento Aplicação Câmara
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA A PREFEITURA MÊS DE DEZEMBRO/18
Valor: 63,69 (sessenta e três reais e sessenta e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 63,69

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00030**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rendimento Aplicação Câmara
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 1.110,84 (um mil, cento e dez reais e oitenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.110,84

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00028**Dados do Credor**Credor: 000830 REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 01.055.020/0001-22
Endereço: R BARAO DE COTEGIPE
Cidade: FEIRA DE SANTANA
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rede MED (f)
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED DA FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 1.446,22 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.446,22

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 22/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00028/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR	
Nome	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA
CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22
Endereço	R BARAO DE COTEGIPE
Bairro	CENTRO
Complemento	SALA: 105;
Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2019	UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	1.446,22

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.446,22 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 22/02/2019	EM: 22/02/2019
<p>_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p>	<p>_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	268	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.446,22

Ordem de Pagamento Nº 000101.00091/001

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00019**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: O
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 262,40

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 19/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00020**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: O
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: pagamento de salario família mês de fevereiro/19
Valor: 1.268,56 (um mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.268,56

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 19/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00020/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.612.270/0001-03	
Endereço		O		Bairro		0	
Complemento		O		Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019		UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS				1.268,56	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.268,56 (um mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019				EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.268,56	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00078/001							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00021**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: O
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Maternidade a Compensar (f)
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 1.570,00 (um mil e quinhentos e setenta reais)
Retido: 0,00
Líquido: 1.570,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO

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

Data: 19/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00021/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.612.270/0001-03	
Endereço		O		Bairro		0	
Complemento		O		Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019		UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS				1.570,00	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.570,00 (um mil e quinhentos e setenta reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019				EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.570,00	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00079/001							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00019/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.612.270/0001-03	
Endereço		O		Bairro		0	
Complemento		O		Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2019		DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS				262,40	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2019				EM: 20/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE				_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	262,40	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00083/001							

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: 00012/2019			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: 3.3.90.40.00 - 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.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	270.000,00	Valor do Empenho:	3.000,00	Saldo Atual:	267.000,00
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 VELOX PAGAMENTO DE VELOX MÊS DE FEVEREIRO/19, N.F. N°3281088.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.797,22	Valor:	202,78	Saldo Atual:	2.594,44
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	202,78	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	202,78
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 25/02/2019			EM: 25/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00032**Dados do Credor**Credor: 000953 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO
CNPJ/CPF: 02.839.639/0001-90
Endereço: R BELA VISTA DO CABRAL
Cidade: SALVADOR
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)
Histórico: PAGAMENTO DE PP N°01292002219995050102 DE ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
Valor: 1.176,12 (um mil, cento e setenta e seis reais e doze centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.176,12

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089