

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00020/002	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
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	
13/03/2019	CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS				5.298,06	
ORDEN DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.298,06 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 13/03/2019			EM: 13/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	152293	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.298,06
Ordem de Pagamento Nº 000101.00139/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00048
Data: 13/03/2019**Dados do Credor**

Credor: 001038 C L B BIZERRA

Endereço:

CNPJ/CPF: 19.935.813/0001-00

Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Banco:

Agência:

Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17

Empenho: ORDINARIO

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: 838.771,00

Valor do Empenho: 7.000,00 (sete mil reais)

Saldo Atual: 831.771,00

Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PARA ATENDER AO EVENTO A SER REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PROCESSO ADM. Nº044.2019, DISPENSA Nº012.2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 13/03/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 13/03/2019

MARIA DE FATIMA DA S G PATTAS
TÉCNICO CONTABILIDADE Mat 033.032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMASCENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00043/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento	33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	216.961,24	Valor do Empenho:	13.956,00	Saldo Atual:	203.005,24	
Credor(a)						
Nome:	DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS					
Endereço:						
Cidade:	SIMOES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	28.355.009/0001-34	Código:	001036			
Banco:	Agência:	Conta:				
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME P A Nº034/2019, DISPENSA Nº007/2019 E CTR Nº008/2019, PERÍODO DE 19/02 A 18/04/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº06.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	13.956,00	Valor:	6.586,00	Saldo Atual:	7.370,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	6.586,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.586,00	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 12/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 12/03/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00046**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: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE FEVEREIRO/19
Valor: 1.980,40 (um mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.980,40

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: 13/03/2019

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: 13/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00046/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
13/03/2019	UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS					1.980,40
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.980,40 (um mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 13/03/2019				EM: 13/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00152852	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980,40
Ordem de Pagamento Nº 000101.00138/001						

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 Transferência de Cotas

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

Lancamento: 0000023

Data: 14/03/2019

Documento: 1

Histórico: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2018

Valor: 4.533,33 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Origem:

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

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE MAT.01

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00014/002	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Subelemento	33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71			
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU	Bairro	CENTRO			
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR	Cidade	PORTO ALEGRE-RS			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
13/03/2019	TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				35.618,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 35.618,50 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 13/03/2019			EM: 13/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	268149	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.618,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00141/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00041/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		CPF / CNPJ	92.559.830/0001-71		
Endereço	LRG VISCONDE DO CAIRU		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA 1001 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
13/03/2019	TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS					370,64
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 370,64 (trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 13/03/2019				EM: 13/03/2019		
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	268153	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	370,64
Ordem de Pagamento Nº 000101.00142/001						

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 2019-00044/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40			
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O			Bairro ASA SUL			
Complemento ANDAR			Cidade BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
13/03/2019		TRÊS MIL, TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS				3.013,05
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 13/03/2019				EM: 13/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00893433	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.013,05
Ordem de Pagamento Nº 000101.00134/001						

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 0101
Número: 00044

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 08
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: 13/03/2019

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: 13/03/2019

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: 00043

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS 4909.
Valor: 300,00 (trezentos reais)
Retido: 0,00
Líquido: 300,00

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: 13/03/2019

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: 13/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00043/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
13/03/2019	TREZENTOS REAIS					300,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00 (trezentos reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 13/03/2019				EM: 13/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	72542704	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00136/001						

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: 00047**Dados do Credor**

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA JM 01
Valor: 59,09 (cinquenta e nove reais e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 59,09

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

Data: 14/03/2019

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: 14/03/2019

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: 00042

Dados do Credor

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVOEMBRO
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 ANTONIO BATISTA, NARCISA
Valor: 111,84 (cento e onze reais e oitenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 111,84

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: 13/03/2019

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: 13/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00042/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
13/03/2019	CENTO E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS					111,84
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 111,84 (cento e onze reais e oitenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 13/03/2019				EM: 13/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	72541752	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111,84
Ordem de Pagamento Nº 000101.00137/001						

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: 00048**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 SERVTRANS 08
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: 14/03/2019

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: 14/03/2019

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: 00045**Dados do Credor**

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SERVTRANS 08
Valor: 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 2.739,14

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: 13/03/2019

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: 13/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00045/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
13/03/2019		DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS				2.739,14
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 13/03/2019			EM: 13/03/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	72543580	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.739,14
Ordem de Pagamento Nº 000101.00135/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00047/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 846.649,00		Valor do Empenho: 7.878,00		Saldo Atual: 838.771,00	
Credor(a)					
Nome: JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME					
Endereço: AV SANTANA					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.637.727/0001-78					
Código: 000509					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019, PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº01. 1ª APLICAÇÃO.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 7.878,00		Valor: 1.969,50		Saldo Atual: 5.908,50	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.969,50		Valor Retido: 59,09		Valor Líquido: 1.910,41	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					59,09
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 14/03/2019			EM: 14/03/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00040/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento	33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	187.750,00	Valor do Empenho:	116.550,00	Saldo Atual:	71.200,00	
Credor(a)						
Nome:	LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:						
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035			
Banco:		Agência:				
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR Nº007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 31.12.2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº839, 1ª PARCELA.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	116.550,00	Valor:	11.100,00	Saldo Atual:	105.450,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	11.100,00	Valor Retido:	166,50	Valor Líquido:	10.933,50	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					166,50	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 14/03/2019			EM: 14/03/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00041/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º					
Sub-Elemento	33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	182.400,00	Valor do Empenho:	77.700,00	Saldo Atual:	104.700,00	
Credor(a)						
Nome:	LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:						
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035			
Banco:		Agência:	Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS, INSUMOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR Nº007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 31./2/2019.. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº839, 1ª PARCELA.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	77.700,00	Valor:	7.400,00	Saldo Atual:	70.300,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	7.400,00	Valor Retido:	111,00	Valor Líquido:	7.289,00	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					111,00	
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: 14/03/2019			EM: 14/03/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00015/2019			Parcela:	003	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.248.400,00	Valor do Empenho:	384.440,00	Saldo Atual:	863.960,00	
Credor(a)						
Nome:	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço:	R IRACEMA					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	06.126.127/0001-38			Código:	000897	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. P A Nº034/2018 T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 11/04/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº08, PERÍODO DE 12/02 A 11/03/2019.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	257.895,17	Valor:	91.304,50	Saldo Atual:	166.590,67	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	91.304,50	Valor Retido:	6.665,24	Valor Líquido:	84.639,26	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					3.013,05	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					913,05	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					2.739,14	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 13/03/2019			EM: 13/03/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00015/003	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	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	
13/03/2019	NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				91.304,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
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: 13/03/2019			EM: 13/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR 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	7886800	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.639,26
Ordem de Pagamento Nº 000101.00140/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00039/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - 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:	76.620,00	Saldo Atual:	182.980,00	
Credor(a)						
Nome:	SUELI MARIA RAMOS DE MELO					
Endereço:	PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade:	SIMOES FILHO					
CNPJ/CPF:	26.984.879/0001-47	Estado:	BA			
Banco:		Código:	000928			
Agência:						
Conta:						
Histórico						
PAGAMNT0 PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGIATIVAS, CONFORME P A Nº009/2019, CC Nº001/2019 E CTR Nº006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº02, PERÍODO DE14/02 A 14/03/2019.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	76.620,00	Valor:	6.385,00	Saldo Atual:	70.235,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	6.385,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.385,00	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 14/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 14/03/2019 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE			