Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

DIARIO ORICALIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/simoesfilho/



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00058

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

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

Data: 25/03/2019

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE MARÇO/19

Valor: 101.154,39 (cento e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 101.154,39

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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 25/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00057

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE MARÇO/19

Valor: 7.857,36 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 7.857,36

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: 20/03/2019

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: 20/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





Extra	EX nº 2019-00053/0	00
-------	--------------------	----

Extra	E	X nº 20	19-00053/000				
DADOS DA	EXTR	A					
Unidade	00	0101 - CA	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES	FILHO			
Cta. Contáb	oil 2.1	1.8.8.1.01	.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)				
Fonte	0.1	.00.0000	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDOR							
Nome	CII	NTIA FEF	RREIRA SILVA		CPF / CNPJ	805.768.695-20	
Endereço	PR	RAÇA DA	BIBLIA		Bairro	CENTRO	
Complemer	nto				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA PAG	AMEN1	го и	ALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
22/03/2019		١	IOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUA	TRO CENTAV	OS		903,44
ORDEM D	E PAC	SAMEN	го				
PAGUE-SE	E A (QUANTI	A DE R\$ 903,44 (novecentos e três reais	е	FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
quarenta e	quatr	o centav	ros)			AUTORIZADA	
			EM: 22/03/2019			EM: 22/03/2019	
		ORLA	NDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089	-		RO DAMASCENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.110	
Banco Ag	jência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
104 469	95-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	27039	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44
Ordem de	Paga	mento N	V° 000101.00157/001				





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00008/20			Parcela:	003		
		Tipo da Nota	T = =			Tipo de Crédito	T =
Norma		Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentár		Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orç	çamentária:	000101 - CAMARA MI	JNICIPAL DE VEREADOF	RES DE SIMOES	FILHO		
Funç	ção	01 - Legislativa					
Sub-Fu	unção	031 - Ação Legislativ	1				
Progr	rama	001 - A DEFINIR					
Atividade	/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA			
Elemento da	a Despesa	3.3.90.39.00 - Outros	Serviços de Terceiros - P	essoa Jurídica			
Sub-Ele	emento	33903910-SERVIÇOS	DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fonte de F	Recursos	0.1.00.00000 - RECUF	SOS ORDINÁRIOS				
Process	o/Adm.						
Dispe	ensa						
Moti							
WOU			Saldo da	ı Dotação			
Saldo Anter	ior:	1.321.000,00	-	17.000,00	Sal	ldo Atual:	1.304.000,00
		,	·	lor(a)			
Nome:	COMPA	NHIA DE ELETRICIDA	DE DO ESTADO DA BAHI	` '			
Endereço:		ARD SANTOS					
Cidade:	SALVAD				Estado:	ВА	
CNPJ/CPF:	15.139.6	29/0001-94	A :		Código:	000206	
			Agência:		Conta:		
PAGAMENTO	DE ENERGIA	A ELETRICA Pagamento	Hist ornecimento de energia elét	órico rica ref. março/20	19 NF 3580053	89	
		A ELETRICA Pagamento	ornecimento de energia elét Dados do			89 Ido Atual:	1.681,54
PAGAMENTO			ornecimento de energia elét Dados do Valor:	rica ref. março/20			1.681,54
PAGAMENTO	ior: 7		ornecimento de energia elét Dados do Valor: Dados da	rica ref. março/20 Empenho 6.049,27	Sal		1.681,54
PAGAMENTO Saldo Anter	ior: 7	7.730,81	Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	Empenho 6.049,27 Liquidação	Sal	ldo Atual:	•
PAGAMENTO Saldo Anter	ior: 7	7.730,81	Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	rica ref. março/20 Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00	Sal	ldo Atual:	6.049,27
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto:	ior: 7	7.730,81	Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	rica ref. março/20 Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00	Sal	ldo Atual:	•
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto	ior: 7	7.730,81	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Retei	rica ref. março/20 Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00	Sal	ldo Atual:	6.049,27
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Conta	ior: 7	7.730,81	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L	Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00 nções	Sal Val	ido Atual: lor Líquido:	6.049,27 R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Conta	ior: 7	7.730,81 5.049,27) MATERIAL(AIS) FOI(F	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L RAM) RECEBIDO(S) E	Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00 nções	Sal Val	ido Atual: ior Líquido:	R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Conta	ábil CO QUE O(S	7.730,81 5.049,27) MATERIAL(AIS) FOI(F LIVRO PRÓPRIO OU (Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L RAM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00 nções	Sal Val	ido Atual: ior Líquido:	6.049,27 R\$ Retide
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Conta	ábil CO QUE O(S	7.730,81 5.049,27) MATERIAL(AIS) FOI(F	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L RAM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00 nções	Sal Val	ido Atual: ior Líquido:	R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Conta	ábil CO QUE O(S	7.730,81 5.049,27) MATERIAL(AIS) FOI(F LIVRO PRÓPRIO OU (Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L RAM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S)	Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00 nções	Sal Val QUE A DESP	ido Atual: ior Líquido:	R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Conta	ior: 7 : 6 ábil CO QUE O(S	7.730,81 5.049,27) MATERIAL(AIS) FOI(F LIVRO PRÓPRIO OU G FOI(RAM) PRESTADO(Nota de L RAM) RECEBIDO(S) E QUE O(S) SERVIÇO(S) Signature de energia elét Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L	Empenho 6.049,27 Liquidação 0,00 nções	Sal Val QUE A DESF	ido Atual: Ior Líquido: PESA RELATIVO / DA PODENDO EF	R\$ Retido





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDA	nyno						
Empenho: 00034/2	2019		Parcela:	003			
	Tipo da Nota				Tipo de Crédit	0	
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamenta	, ,	Especial ()	Extraordinário	o()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADOI	RES DE SIMÕE	ES FILHO			
Função	01 - Legislativa						
Sub-Função	031 - Ação Legislativa						
Programa	001 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMAR	A			
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços	de Tecnologia da Infor	mação e Comi	unicação – P	essoa Jurídica		
Sub-Elemento		DE TECNOLOGIA DA IN					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.							
Licitação							
Motivo:							
Contrato		Saldo de	a Dotação				
Saldo Anterior:	267.000,00		7.400,00	9	aldo Atual:	259.600,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dor(a)		a.ao maan	200.000,00	
Nome: COPAN	I INFORMATICA E CONS		()				
Endereço: R ANTO	ONIO CARLOS MAGALH	AES					
	DE SANTANA			Estado			
	412/0001-04			Código	: 000225		
Banco:	A	gência:	tórico	Conta:			
Saldo Anterior:	3.700,00		1.850,00	s	aldo Atual:	1.850,00	
		Dados da	Liquidação				
Valor Bruto:	1.850,00	Valor Retido:	0,00	V	alor Líquido:	1.850,00	
		Rete	nções				
Conta Contábil						R\$	Retido
		Nota de l	Liquidação				
REGISTRADO(S) NO	S) MATERIAL(AIS) FOI(R.	, , ,		O QUE A DES	SPESA RELATIV	O A NOTA DE EMPENI	НО
	FOI(RAM) PRESTADO(S EM: 26/03/2019		SUPRA I	ESTÁ LIQUID	ADA PODENDO EM: 26/03/201	EFETUAR PAGAMENT	





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº	2019-00049/001	Tipo	ORDINA	RIO	Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO
CLASSI	IFICAÇÂ	ÃO DA D	ESPESA						
Unidad	е	000101	- CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FILI	но			
Função	,	01 - Leg	islativa						
Subfun	ção	31 - Açã	o Legislativa						
PA		2.001 - 0	GESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despes	a	3.3.90.3	9.00 - Outros Serviços de Te	erceiros - Pesso	a Jurídica				
Subeler	mento	3390399	9 - OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS	- PESSOA JURÍC	DICA			
Fonte		0.1.00.0	0000 - RECURSOS ORDIN	ÁRIOS					
DADOS	СОМРІ	LEMENT	ARES						
Convên	nio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		E.P SO	JZA				CPF / CNPJ	29.253.323/0001-79	
Endere	ço						Bairro		
Comple	emento						Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
22/03/20	019		UM MIL E TREZENTOS	E NOVENTA E S	SEIS REAIS				1.396,00
ORDEI	M DE P	AGAM	ENTO						
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE R\$ 1.396,00 (um	mil e trezento	s e noventa e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
seis rea	ais)							AUTORIZADA	
			EM: 22/03/2019					EM: 22/03/2019	
		OF	LANDO CARVALHO D	F SOUZA	-	-	D.IAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		0.	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.1102	6
Banco	Agênc	ia Con	ta Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
104	4695-0	_	CEF AG 4695 C/C	- 2-7 - CONTA N	AOV/IM	101044		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.396,00
104	4093-0	2-1	CEF AG 4093 C/C	- 2-7 - CONTAT	WOVIIWI	101044	0.1.00.00000 -	RECORSOS ORDINARIOS	1.390,00
Ordom	do Pa	aaman	Nº 000101 00193/001						
Ordeni	i de Pa	gamen	o Nº 000101.00183/001						





Empe	nho	NE nº 2	019-00002/005	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASSI	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA						
Unidad	е	000101 - (CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES I	DE SIMÕES FILI	Ю			
Função		01 - Legis	ativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - GI	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	A CÂMARA				
Despes	а	3.1.90.11.	00 - Vencimentos e Vantag	ens Fixas - Pess	soal Civil				
Subeler	mento	31901301	- VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	(VENCIMEI	NTO BASE - FOLH	HA)	
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPL	EMENTA	RES						
Convên	iio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		CÂMARA	MUNICIPAL DE SIMÕES F	ILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço	0					Bairro	0	
Comple	emento	0					Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO
19/03/20	019		TREZENTOS E TREZE M	IL, DUZENTOS	E VINTE E SEIS	REAIS E C	INQUENTA E OIT	O CENTAVOS	313.226,58
ORDEI	M DE P	AGAMEI	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUAN	ΓΙΑ DE R\$ 313.226,5	8 (trezentos	e treze mil,		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
duzent	os e vin	te e seis	reais e cinquenta e oito	centavos)				AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019					EM: 19/03/2019	
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 08	39			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-€	Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - C	CON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	207.334,06
Ordem	i de Pa	gamento	N° 000101.00180/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho i	NE nº 2	019-00004/005	Tipo	GLOBAL		т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA						
Unidad	e (000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES I	DE SIMÕES FILI	НО			
Função	(01 - Legis	ativa						
Subfun	ção 3	31 - Ação	Legislativa						
PA	2	2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	A CÂMARA				
Despes	a 3	3.1.90.11.	00 - Vencimentos e Vanta	gens Fixas - Pess	soal Civil				
Subeler	mento 3	31901104	- VENCIMENTO E VANTA	AGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL	(GRATIFICA	ÇÕES)		
Fonte	(0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINA	ÁRIOS					
DADOS	COMPL	EMENTA	RES						
Convên	io					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome	(CÂMARA	MUNICIPAL DE SIMÕES	FILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço (0					Bairro	0	
Comple	mento (0					Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
19/03/20	0/03/2019 CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTO						E NOVENTA CEN	NTAVOS	175.406,90
ORDE	M DE PA	AGAME	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 175.406,90 (cento e setenta	a e cinco mil,		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
quatro	centos e	seis rea	is e noventa centavos)					AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019					EM: 19/03/2019	
		ORL	ANDO CARVALHO DI	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		OIL	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agência	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	CON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	175.406,90
Ordem	de Pag	gamento	N° 000101.00163/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empe	nho	NE nº 2	2019-00004/006	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASSI	IFICAÇÃ	ÁO DA DE	SPESA						
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FIL	НО			
Função	,	01 - Legi	slativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despes	a	3.1.90.11	.00 - Vencimentos e Vanta	gens Fixas - Pe	ssoal Civil				
Subeler	mento	3190110	4 - VENCIMENTO E VANTA	AGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	(GRATIFICA	ÇÕES)		
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINA	ÁRIOS					
DADOS	COMPL	LEMENTA	RES						
Convên	nio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		CÂMARA	MUNICIPAL DE SIMÕES	FILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço	0					Bairro	0	
Comple	emento	0					Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
19/03/20	019		QUINZE MIL, SETENTA	REAIS E NOVE	NTA E UM CENT	AVOS			15.070,91
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE R\$ 15.070,91 (quinze mil, s	etenta reais e		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
novent	a e um	centavo	3)					AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019					EM: 19/03/2019	
		OR	ANDO CARVALHO DI	F SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		•	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agênc	ia Cont	a Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	_		C/C = 9135-9 =	CON	200		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.070,91
257	3347-0	3133	Bradesco AC 3347	0/0 - 9100-9 -	OON	200	0.1.00.00000	NEODROGO ORDINARIOS	13.070,31
Ordem	do Pa	gament	N° 000101.00164/001						
Oraciii	. uc . u	gament	714 000101.00104/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho N	NE nº 20	19-00002/006	Tipo	GLOBAL		т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASSI	FICAÇÃO	DA DES	PESA						
Unidade	9 0	00101 - C	AMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES DI	E SIMÕES FILI	Ю			
Função	0	1 - Legisla	ativa						
Subfun	ç ão 3	1 - Ação I	.egislativa						
PA	2	2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	CÂMARA				
Despes	a 3	3.1.90.11.0	0 - Vencimentos e Vantaç	jens Fixas - Pesso	al Civil				
Subeler	nento 3	1901301	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS P	ESSOAL CIVIL	(VENCIME!	NTO BASE - FOLH	HA)	
Fonte	0	.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPLE	EMENTAR	RES						
Convên	io					Contrato			
Dispen	;a					Licitação			
CREDO	R								
Nome	C	CÂMARA I	MUNICIPAL DE SIMÕES I	FILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço C)					Bairro	0	
Comple	mento C)					Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAMEN	ОТИ	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
19/03/20	9/03/2019 SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUAREN						E NOVE CENTA	vos	66.542,09
ORDE	M DE PA	GAMEN	то						
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE R\$ 66.542,0	9 (sessenta	e seis mil,		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
quinhe	ntos e qu	uarenta e	dois reais e nove cen	avos)				AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019					EM: 19/03/2019	
		ORL	ANDO CARVALHO DE PRESIDENTE Mat 0					RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agência	Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - CC	N	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.453,25
Ordem	de Pag	amento	Nº 000101.00162/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº	2019-0	00045/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMEN	TARIO
CLASSI	IFICAÇÃ	O DA D	ESPES	Α						
Unidad	е	000101	- CAMA	RA MUNICIPAL DE	VEREADORES I	DE SIMÕES FIL	НО			
Função		01 - Leg	islativa							
Subfun	ção	31 - Açã	o Legisl	ativa						
PA		2.001 - (GESTÃO	D DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	A CÂMARA				
Despes	a	3.1.90.1	6.00 - O	utras Despesas Var	iáveis - Pessoal (Civil				
Subeler	mento	3190160	00 - OUT	RAS DESPESAS V	ARIÁVEIS - PES	SOAL CIVIL				
Fonte		0.1.00.0	0000 - F	RECURSOS ORDINA	ÁRIOS					
DADOS	COMPL	EMENT	ARES							
Convên	iio						Contrato			
Dispen	ça						Licitação			
CREDO	R									
Nome		CÂMAR	A MUNI	CIPAL DE SIMÕES	FILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço	0						Bairro	0	
Comple	mento	0						Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VALO	OR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
19/03/20	019		CINC	UENTA E SEIS RE	AIS E VINTE E D	OIS CENTAVOS	3			56,22
ORDEI	M DE P	AGAM	ENTO							
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE	R\$ 56,22 (cinqu	uenta e seis re	eais e vinte e		FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
dois ce	ntavos)								AUTORIZADA	
				EM: 19/03/2019					EM: 19/03/2019	
		OF		O CARVALHO DI ESIDENTE Mat 0					RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.110	026
Banco	Agênci	a Con	ta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135	5-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	CON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	56,22
Ordem	de Paç	gamen	to Nº 0	00101.00165/001				,		·





Extra	EX nº 2019-00049/000
Exua	EA 11 20 19-00049/000

Extra	E	EX nº 20	119-00049/000				
DADOS	DA EXTI	RA					
Unidad	e 0	00101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FII	_HO			
Cta. Co	ntábil 1	.1.3.8.1.0	8.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)				
Fonte	0	.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R						
Nome	C	ÂMARA I	MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço C)			Bairro	0	
Comple	emento C)			Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA F	PAGAMEN	OTI	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
19/03/2	019		UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTA	vos			1.180,80
ORDE	M DE PA	GAMEN	то				
PAGUI	E-SE A (QUANTIA	A DE R\$ 1.180,80 (um mil, cento e oitenta reais e		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
oitenta	centavo	s)				AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019	
			EWI. 19/03/2019			EWI. 19/03/2019	
		ODL	ANDO CARVALHO DE SOUZA		DIAL	RO DAMACENO CHAGAS	
		UKL	PRESIDENTE Mat 089			RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.110	26
_			1	_		THE RESERVE THE COURT OF THE CO	
Banco	Agência		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180,80
Orden	de Pag	amento	Nº 000101.00166/001				





Extra	EX nº 2019-00051/000

Extra	E	X nº 20	19-00051/000				
DADOS	DA EXTR	Α					
Unidad	e 00	00101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FI	LHO			
Cta. Co	ntábil 1.	1.3.8.1.08	3.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)				
Fonte	0.	1.00.0000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R						
Nome	C	ÂMARA N	MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço O				Bairro	0	
Comple	emento O				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA F	AGAMEN	тο	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
19/03/2	019	-	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENT	A CENTAVO	S		393,60
ORDE	M DE PA	GAMEN	то				
PAGUI	E-SE A Q	UANTIA	DE R\$ 393,60 (trezentos e noventa e três reais e	•	FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
sessen	ta centav	os)				AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019	
		ORLA	ANDO CARVALHO DE SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	26
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	393,60
Ordem	de Paga	mento I	N° 000101.00167/001	1			
	5						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Extra	EX nº 2019-00050/000

Extra	Е	X nº 201	9-00050/000				
DADOS	DA EXT	RA					
Unidad	e 0	00101 - CAI	MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHO			
Cta. Co	ntábil 1	.1.3.8.1.09.0	00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)				
Fonte	0	.1.00.00000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R						
Nome	C	ÂMARA MU	JNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endere	ço C)			Bairro	0	
Comple	emento C)			Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA F	PAGAMEN	ITO V	ALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
19/03/2	019	UI	M MIL E QUATROCENTOS REAIS				1.400,00
							1
ORDE	M DE PA	GAMENT	0				
PAGUI	E-SE A C	QUANTIA [DE R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
						AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019	
			LW. 19/03/2019			LWI. 13/03/2013	
		OBLAN	NDO CARVALHO DE SOUZA		DIAL	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 089			RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.110	126
_				_		trinu iitoziito iiidi oooirit	
Banco	Agência		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
Ordem	de Pag	amento N	000101.00168/001				





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Emper	nho N	NE nº 20	19-00005/004	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO
CLASSI	FICAÇÃO	DA DES	PESA						
Unidade	• 0	00101 - C	AMARA MUNICIPAL DE '	VEREADORES [DE SIMÕES FILI	Ю			
Função	0	1 - Legisla	tiva						
Subfunç	ção 3	1 - Ação L	egislativa						
PA	2	.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	A CÂMARA				
Despesa	a 3	.1.90.11.0	0 - Vencimentos e Vantag	ens Fixas - Pess	soal Civil				
Subelen	nento 3	1901301 -	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS I	PESSOAL CIVIL	(VENCIME	NTO BASE - FOLH	HA)	
Fonte	0	.1.00.0000	00 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPLE	EMENTAR	ES						
Convêni	io					Contrato			
Dispenç	;a					Licitação			
CREDO	R								
Nome	C	ÂMARA N	IUNICIPAL DE SIMÕES I	FILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03	
Endereç	; o C)					Bairro	0	
Comple	mento C)					Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAMEN	VTO Y	ALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
19/03/20)19	ı	DUZENTOS E QUAREN	TA E QUATRO	MIL, SETECE	NTOS E V	INTE E QUATRO	REAIS E VINTE E QUATRO	244.724,24
		-	CENTAVOS						
ORDEN	I DE PA	GAMEN	то					<u>'</u>	
PAGUE	-SE A	QUANTI	A DE R\$ 244.724,24	4 (duzentos e	quarenta e		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
quatro i	mil, sete	centos e	vinte e quatro reais e	vinte e quatro d	centavos)			AUTORIZADA	
			EM: 19/03/2019					EM: 19/03/2019	
			LWI. 19/03/2019					LINI. 19/03/2019	
		OBI /	NDO CARVALHO DE	COLIZA			DIAL	RO DAMACENO CHAGAS	
		OKLA	PRESIDENTE Mat 0					R FINANCEIRO Mat 980.1102	6
_ 1		1				_			
Banco	Agência	_	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	ON	200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	124.966,78
Ordem	de Pag	amento l	N° 000101.00161/001						





Extra	E	EX nº 20	119-00056/000				
DADOS	DA EXT	RA					
Unidad	e (00101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHO			
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.0	1.11.00.06.00 - Golden Cross (f)				
Fonte	0	0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R						
Nome	(GOLDEN (CROSS		CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83	
Endere	ço F	R MORAIS	E SILVA		Bairro	MARACANA	
Comple	emento F	PARTE			Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ	
DATA F	PAGAME	ОТИ	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
22/03/20	019		TREZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO R	EAIS E DEZOIT	O CENTAVOS		13.784,18
ORDE	M DE PA	AGAMEN	то				
PAGUI	E-SE A	AITMAUÇ	A DE R\$ 13.784,18 (treze mil, setecentos e oitent	а	FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
e quatr	ro reais e	e dezoito	centavos)			AUTORIZADA	
			EM: 22/03/2019			EM: 22/03/2019	
l —		ORL	ANDO CARVALHO DE SOUZA	-	DJAIF	RO DAMASCENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	26
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	81218475	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.784,18
Ordem	de Pag	amento	N° 000101.00156/001	-1			





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00059

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE V Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores Histórico: PAGAMENTO DE INSS FOLHA MARÇO/19

Valor: 65.652,08 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 65.652,08

Data: 26/03/2019

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: 26/03/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emponho 00000					
Empenho: 00006/2			Parcela: 003	T 10/11	
Name ()	Tipo da Nota	Day Fatimation ()	Oncompatible (X)	Tipo de Crédito	Future and in fair ()
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:		ICIPAL DE VEREADOI	RES DE SIMOES FILH)	
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	ÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA		
Elemento da Despesa	3.1.90.13.00 - Obrigaçõe	es Patronais			
Sub-Elemento	31901301-CONTRIBUIÇA	ÃO PARA O REGIME (GERAL DE PREVIDÊN	CIA (INSS)	
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSO	OS ORDINÁRIOS			
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
		Saldo da	a Dotação		
Saldo Anterior:	1.996.050,00	/alor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00
		Cred	dor(a)		
	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			
,	JS QUADRA 02 BLOCO O		_		
Cidade: BRASII CNPJ/CPF: 29.979.	LIA 036/0001-40			stado: DF ódigo: 000451	
Banco:		ência:		onta:	
			tórico		
PAGAMENTO DE INSS P	agamento inss março/2019				
Oalda Autodon	045 040 00		Empenho	Outstands	400 474 04
Saldo Anterior:	645.913,82		185.739,01 Liquidação	Saldo Atual:	460.174,81
Valor Bruto:	185.739,01		1.574,40	Valor Líquido:	184.164,61
valor Bruto.	100.709,01		nções	vaior Liquido.	104.104,01
Conta Contábil		reic	ilçocə		R\$ Retido
	0 - Salário Família a Compe	ensar (f)			1.574,40
1.1.0.0.1.00.00.00.01.0	7 - Galario i arrilla a Gorripo	insui (i)			1.074,40
		Nota de l	Liquidação		
		Nota de l	Liquidação		
DECLARO QUE OU	S) MATERIAL(AIS) FOI(RAI			DESPESA RELATIVO	A NOTA DE EMPENHO
,	S) MATERIAL(AIS) FOI(RAI	M) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE A		A NOTA DE EMPENHO
,	D LIVRO PRÓPRIO OU QU	M) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE A		A NOTA DE EMPENHO FETUAR PAGAMENTO
,	, , , ,	M) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE A		
,	D LIVRO PRÓPRIO OU QU	M) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE A		FETUAR PAGAMENTO
,	D LIVRO PRÓPRIO OU QU FOI(RAM) PRESTADO(S)	M) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE A	QUIDADA PODENDO E	FETUAR PAGAMENTO
REGISTRADO(S) No	D LIVRO PRÓPRIO OU QU FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 26/03/2019	M) RECEBIDO(S) E E O(S) SERVIÇO(S)	DECLARO QUE A	QUIDADA PODENDO E Em: 26/03/2019	FETUAR PAGAMENTO
REGISTRADO(S) NO	D LIVRO PRÓPRIO OU QU FOI(RAM) PRESTADO(S)	M) RECEBIDO(S) E E O(S) SERVIÇO(S)	DECLARO QUE A SUPRA ESTÁ LIO	QUIDADA PODENDO E	FETUAR PAGAMENTO





CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra	EX nº 2019-00054/000
EXIIA	EA 11 ZU 19-00004/000

⊏xıra		A 11 201	9-00054/000				
DADOS	DA EXTR	A					
Unidade	9 00	00101 - CAN	IARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	НО			
Cta. Co	ntábil 2.	1.8.8.1.01.1	0.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)				
Fonte	0.	1.00.00000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R						
Nome	M	ARIA DA C	DNCEIÇÃO DOS SANTOS		CPF / CNPJ	008.538.845-95	
Endered	ço Pl	RAÇA DA B	IBLIA		Bairro	CENTRO	
Comple	mento				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAMEN	TO VA	LOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
22/03/20)19	OI	TOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE C	ENTAVOS			812,49
ORDE	M DE PA	GAMENT)				
PAGUE	E-SE A	QUANTIA	DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
quaren	ta e nove	centavos				AUTORIZADA	
			EM: 22/03/2019			EM: 22/03/2019	
			Liii. 22/00/2010			LIII. 22/00/2010	
		OPLAN	DO CARVALHO DE SOUZA		DIAII	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 089			R FINANCEIRO Mat 980.11026	
	A . A						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	,	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	27002	0.1.00.00000 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49
	-						

Ordem de Pagamento Nº 000101.00158/001





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		-3					
Empenho:	00011/2	019		Parcela: 0	003		
		Tipo da Nota				Γipo de Crédito	
Norma	al ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário		Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orç	amentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADOF	ES DE SIMÕES I	FILHO		
Funç	ção	01 - Legislativa					
Sub-Fu	ınção	031 - Ação Legislativa					
Progra	ama	001 - A DEFINIR					
Atividade	/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA			
Elemento da	a Despesa	3.3.90.39.00 - Outros S	erviços de Terceiros - P	essoa Jurídica			
Sub-Ele	mento	33903909-SERVIÇOS [DE TELEFONIA				
Fonte de F	Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINÁRIOS				
Processo	o/Adm.						
Dispe	ensa						
Moti							
IVIOLI			Saldo da	Dotação			
Saldo Anter	ior:	1.284.000,00		7.800,00	Sald	lo Atual:	1.266.200,00
			·	or(a)	2.3.0		
Nome:	TELEMA	AR NORTE LESTE S/A	EM RECUPERACAO JU	. ,			
Endereço:		AVRADIO					
Cidade:		JANEIRO			Estado:	RJ	
CNPJ/CPF:	33.000.1	18/0001-79	aânoio:		Código:	000940	
Donos		A	gência:		Conta:		
Banco: PAGAMENTO	DE TELEFO		Hist iço de Telefonia ref.março/	órico 2019. Conforme NF	FST 3428160		
			iço de Telefonia ref.março/ Dados do		,	lo Atual:	12.401,22
PAGAMENTO		NIA FIXA. Pagamento Serv	Dados do Valor:	2019. Conforme NF	,	o Atual:	12.401,22
PAGAMENTO	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv	iço de Telefonia ref.março/ Dados do Valor: Dados da	2019. Conforme NF Empenho	Sald	io Atual: or Líquido:	12.401,22
PAGAMENTO Saldo Anter	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv	Dados do Valor: Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	2019. Conforme NF Empenho I.943,19 Liquidação	Sald		
PAGAMENTO Saldo Anter	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv	Dados do Valor: Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	2019. Conforme NF Empenho I.943,19 Liquidação J,00	Sald		1.943,19
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto:	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv	Dados do Valor: Dados do Valor: Dados da Valor Retido:	2019. Conforme NF Empenho I.943,19 Liquidação J,00	Sald		
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto:	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter	2019. Conforme NF Empenho I.943,19 Liquidação J,00	Sald		1.943,19
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Contá	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L	2019. Conforme NF Empenho .943,19 Liquidação ,,00 nções	Sald Valo	or Líquido:	1.943,19 R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Contá	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv 14.344,41 1.943,19 i) MATERIAL(AIS) FOI(R.	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L AM) RECEBIDO(S) E	Empenho .943,19 Liquidação ,00 nções	Sald Valo	or Líquido:	1.943,19 R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Contá	ior: ábil O QUE O(S	NIA FIXA. Pagamento Serv 14.344,41 1.943,19 i) MATERIAL(AIS) FOI(R.	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	Empenho .943,19 Liquidação ,00 nções	Sald Valo	or Líquido:	1.943,19 R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Contá	ior: ábil O QUE O(S	NIA FIXA. Pagamento Serv 14.344,41 1.943,19 i) MATERIAL(AIS) FOI(R.	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	Empenho .943,19 Liquidação ,00 nções	Sald Valo	or Líquido:	1.943,19 R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Contá	ior: ábil O QUE O(S	NIA FIXA. Pagamento Serv 14.344,41 1.943,19 i) MATERIAL(AIS) FOI(R.	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Reter Nota de L AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S)	Empenho .943,19 Liquidação ,00 nções	Sald Valo QUE A DESPE TÁ LIQUIDAD	or Líquido:	1.943,19 R\$ Retido
PAGAMENTO Saldo Anter Valor Bruto: Conta Contá	ior:	NIA FIXA. Pagamento Serv 14.344,41 1.943,19 i) MATERIAL(AIS) FOI(R. i) LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S	Dados do Valor: Dados da Valor Retido: Retei Nota de L AM) RECEBIDO(S) E UE O(S) SERVIÇO(S))	Empenho .943,19 Liquidação ,00 nções	Sald Valo QUE A DESPE FÁ LIQUIDAD	er Líquido: ESA RELATIVO A A PODENDO EF	1.943,19 R\$ Retido





Extra		EX nº 20	19-00055/000						
DADOS	DA EXT	RA							
Unidad	e (000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.0	8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)						
Fonte	(0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
CREDO	R								
Nome	ı	REDEMED	ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA		CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22			
Endere	ço l	R BARAO DE COTEGIPE			Bairro	CENTRO			
Complemento SALA: 105;					Cidade FEIRA DE SANTANA-BA				
DATA F	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO		
22/03/2	019		UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E C	UATRO CENTA	TRO CENTAVOS				
ORDE	M DE P	AGAMEN	то						
PAGUI	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 1.315,34 (um mil, trezentos e quinz	э	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA				
reais e	trinta e	quatro ce	ntavos)		AUTORIZADA				
			EM: 22/03/2019		EM: 22/03/2019				
			LW. 22/03/2019	EWI. 22/03/2019					
		ORLA	ANDO CARVALHO DE SOUZA		DJAIRO DAMASCENO CHAGAS				
PRESIDENTE Mat 089				DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco	Agênci	a Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor		
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	81218815	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315,34		
Ordem	de Pac	amento	N° 000101.00155/001		1				
-14011	ag	,							





Extra	FX no	2019-00052/000

Extra	ŀ	-X nº 20	119-00052/000					
DADOS	DA EXT	RA						
Unidad	e (000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)						
Fonte	C	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R							
Nome	1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO			CPF / CNPJ	02.839.639/0001-90		
Endere	ço F	R BELA VISTA DO CABRAL			Bairro	NAZARE		
Comple	plemento EDF.MIN.C.COSTA Cidade SALVADOR-BA				SALVADOR-BA			
DATA F	PAGAME	ОТИ	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
22/03/2	019	UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CEI			NTAVOS			
ORDE	M DE PA	GAMEN	то					
PAGU	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 1.176,12 (um mil, cento e setenta e sei:	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA				
reais e	doze ce	ntavos)		AUTORIZADA				
			EM: 22/03/2019		EM: 22/03/2019			
			LWI. 22/03/2019					
		OBL	ANDO CARVALHO DE COUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS				
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
_	I	I						
Banco	Agência		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	81219319	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176,12	
Orden	n de Pag	amento	N° 000101.00159/001					