

DIÁRIO OFICIAL



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

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 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
Líquido: 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.

Data: 25/03/2019

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: 25/03/2019

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: 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
Líquido: 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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00053/000

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
22/03/2019	NOVECIENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					903,44
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/03/2019				EM: 22/03/2019		
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	27039	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00157/001						

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:	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	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 fornecimento de energia elétrica ref. março/2019 NF 358005389						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	7.730,81	Valor:	6.049,27	Saldo Atual:	1.681,54	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	6.049,27	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.049,27	
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: 26/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 26/03/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			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: 3.3.90.40.00 - 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:			Conta:		
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 Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. Pagamento de Aluguel do Sistema de Folhas de Pagamento. NF 0153					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 3.700,00		Valor: 1.850,00		Saldo Atual: 1.850,00	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 26/03/2019			EM: 26/03/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00049/001	Tipo	ORDINARIO	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	E.P SOUZA	CPF / CNPJ	29.253.323/0001-79			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
22/03/2019	UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS				1.396,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.396,00 (um mil e trezentos e noventa e seis reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 22/03/2019			EM: 22/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO 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	101044	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.396,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00183/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00002/005	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	
19/03/2019	TREZENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS				313.226,58	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 313.226,58 (trezentos e treze mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207.334,06
Ordem de Pagamento Nº 000101.00180/001						

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 2019-00004/005	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	
19/03/2019	CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS				175.406,90	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 175.406,90 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e noventa centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.406,90
Ordem de Pagamento Nº 000101.00163/001						

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 2019-00004/006	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	
19/03/2019	QUINZE MIL, SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS				15.070,91	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.070,91 (quinze mil, setenta reais e noventa e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.070,91
Ordem de Pagamento Nº 000101.00164/001						

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 2019-00002/006	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	
19/03/2019	SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS				66.542,09	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 66.542,09 (sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.453,25
Ordem de Pagamento Nº 000101.00162/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00045/002	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	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Subelemento	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	
19/03/2019	CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				56,22	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 56,22 (cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56,22
Ordem de Pagamento Nº 000101.00165/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00049/000

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
19/03/2019		UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS				1.180,80
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.180,80 (um mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 19/03/2019				EM: 19/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180,80
Ordem de Pagamento Nº 000101.00166/001						

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 2019-00051/000

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
19/03/2019	TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS					393,60
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 393,60 (trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 19/03/2019				EM: 19/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	393,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00167/001						

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 2019-00050/000

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
19/03/2019	UM MIL E QUATROCENTOS REAIS					1.400,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 19/03/2019				EM: 19/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00168/001						

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 2019-00005/004	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	
19/03/2019	DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				244.724,24	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 244.724,24 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/03/2019			EM: 19/03/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO 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	200	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.966,78
Ordem de Pagamento Nº 000101.00161/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00056/000

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
22/03/2019	TREZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS					13.784,18
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.784,18 (treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/03/2019				EM: 22/03/2019		
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	81218475	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.784,18
Ordem de Pagamento Nº 000101.00156/001						

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: 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

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
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
Líquido: 65.652,08

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.

Data: 26/03/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00006/2019			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	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Sub-Elemento	31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.996.050,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00	
Credor(a)						
Nome:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O					
Cidade:	BRASILIA		Estado:	DF		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0001-40		Código:	000451		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO DE INSS Pagamento inss março/2019						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	645.913,82	Valor:	185.739,01	Saldo Atual:	460.174,81	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	185.739,01	Valor Retido:	1.574,40	Valor Líquido:	184.164,61	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					1.574,40	
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: 26/03/2019			EM: 26/03/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00054/000

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
22/03/2019	OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS					812,49
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/03/2019				EM: 22/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO 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	27002	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00158/001						

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: 00011/2019			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: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.284.000,00		Valor do Empenho: 17.800,00		Saldo Atual: 1.266.200,00	
Credor(a)					
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço: R DO LAVRADIO					
Cidade: RIO DE JANEIRO			Estado: RJ		
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79			Código: 000940		
Banco:			Conta:		
Agência:					
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. Pagamento Serviço de Telefonia ref.março/ 2019. Conforme NFST 3428160					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 14.344,41		Valor: 1.943,19		Saldo Atual: 12.401,22	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.943,19		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 1.943,19	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 26/03/2019			EM: 26/03/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00055/000

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
22/03/2019		UM MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS				1.315,34
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.315,34 (um mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/03/2019				EM: 22/03/2019		
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	81218815	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315,34
Ordem de Pagamento Nº 000101.00155/001						

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 2019-00052/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO		CPF / CNPJ	02.839.639/0001-90		
Endereço	R BELA VISTA DO CABRAL		Bairro	NAZARE		
Complemento	EDF.MIN.C.COSTA		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/03/2019	UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS					1.176,12
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.176,12 (um mil, cento e setenta e seis reais e doze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/03/2019				EM: 22/03/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO 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	81219319	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176,12
Ordem de Pagamento Nº 000101.00159/001						

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.