

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO N° 247/2019

RETIFICAÇÃO

Conforme solicitação do servidor RENILDO DA CONCEIÇÃO GALDINO, matrícula 177176, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desta Casa Legislativa, datado de 01 de abril de 2019, para correção de nome no Processo Administrativo n° 119/2018, publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, no dia 23 de novembro de 2018, edição n° 904, caderno I, pag. 2.

Onde se lê: **REINALDO DA CONCEIÇÃO GALDINO**, nas páginas 2;3;4;5;6;7 e 10, nos autos do referido processo administrativo

Leia-se: **RENILDO DA CONCEIÇÃO GALDINO**

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43700-000 – Simões Filho – Bahia
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7227
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00023/002	Tipo	ESTIMATIVA	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	33903005 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	CPF / CNPJ	28.356.331/0001-88			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/04/2019	DOIS MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS				2.139,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.139,00 (dois mil e cento e trinta e nove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/04/2019			EM: 02/04/2019			
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	8655163	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.096,01
Ordem de Pagamento Nº 000101.00210/001						

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00065
Data: 04/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 000210 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.
CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 Cidade: BRASILIA Estado: DF
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

Dispensa: Processo: 063/2019
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 590.979,25
Valor do Empenho: 800,00 (oitocentos reais)
Saldo Atual: 590.179,25

Histórico: Provisão orçamentária para Inscrições dos Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", ocorrerá de 08 a 11 de abril de 2019. Inexigibilidade N° 004/2019 Processo Adm. N° 063/2019
Homologação: 04/04/2019

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 04/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 04/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00065/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	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.: 063/2019					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	590.979,25	Valor do Empenho:	800,00	Saldo Atual:	590.179,25
Credor(a)					
Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.					
Cidade: BRASILIA			Estado: DF		
CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83			Código: 000210		
Banco:			Conta:		
Agência:					
Histórico					
Provisão orçamentária para Inscrições dos Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", ocorrerá de 08 a 11 de abril de 2019. Inexigibilidade N° 004/2019 Processo Adm. N° 063/2019 Homologação: 04/04/2019 Confirmação de 2 (duas) Inscrições dos Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participação na "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios".					
Inscritos: Presidente-Oriando Carvalho de Souza / Vereador: Elimario Santos Silva					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	800,00	Valor:	800,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	800,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	800,00
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: 04/04/2019			EM: 04/04/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00067
Data: 04/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 000322 ELIMARIO SANTOS SILVA
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
CNPJ/CPF: 288.229.275-91 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 10
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: 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33901400-DIARIA - CIVIL

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 7.565,00
Valor do Empenho: 2.000,00 (dois mil reais)
Saldo Atual: 5.565,00

Histórico: PROVISÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA "XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ DE 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 04/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 04/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAÍRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00067/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal (X)	Global ()	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	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
Sub-Elemento	33901400-DIARIA - CIVIL					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	7.565,00	Valor do Empenho:	2.000,00	Saldo Atual:	5.565,00	
Credor(a)						
Nome:	ELIMARIO SANTOS SILVA					
Endereço:	PRAÇA DA BIBLIA					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	288.229.275-91			Código:	000322	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PROVISÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA "XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ DE 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA "XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ DE 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.000,00	Valor:	2.000,00	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.000,00	
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: 04/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 04/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00063**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
Cidade: PORTO ALEGRE
Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Ticket Vale Refeição (f)
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. N°24771
Valor: 384,20 (trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 384,20

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: 04/04/2019

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: 04/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00014/2019	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	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação				
Sub-Elemento	33904600-AUXILIO ALIMENTACAO				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	384.000,00	Valor do Empenho:	100.000,00	Saldo Atual:	284.000,00
Credor(a)					
Nome:	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS				
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU				
Cidade:	PORTO ALEGRE				
CNPJ/CPF:	92.559.830/0001-71				
Banco:	Agência:				
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/04	1	Reforço empenho Greencard n° 14 Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020	284.000,00	275.090,00	8.910,00
Total				275.090,00	
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A N°064/2017, PPN°005/2017 E CTR N°021/2017, T A N°001/2018, P A N°002/2019 T A N°002/2019, PERÍODO DE 15/01 A 01/04/2019 Confirmação de serviço prestado. Conforme NF 2019/24771					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	304.287,37	Valor:	36.921,62	Saldo Atual:	267.365,75
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	36.921,62	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	36.921,62
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: 04/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 04/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00060/000

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
02/04/2019	SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS					61.754,67
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 61.754,67 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 02/04/2019				EM: 02/04/2019		
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	273	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.754,67
Ordem de Pagamento Nº 000101.00211/001						

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: 00062**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 a Recolher Empresa Bentech Informática NF 05
Valor: 42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 42,99

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: 04/04/2019

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: 04/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00047/001	Tipo	ESTIMATIVA	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	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	CPF / CNPJ	26.637.727/0001-78			
Endereço	AV SANTANA	Bairro	PITANGUINHA			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
01/04/2019	UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				1.969,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.969,50 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 01/04/2019			EM: 01/04/2019			
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	7272982	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910,41
Ordem de Pagamento Nº 000101.00204/001						

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 2019-00058/001	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	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
Subelemento	33901400 - DIARIA - CIVIL					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	JOSANE PEREIRA SANTOS	CPF / CNPJ	365.487.745-15			
Endereço	PMSF	Bairro	CENTRO			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/04/2019	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS				145,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/04/2019			EM: 02/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	3547796	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00208/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00059/001	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	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
Subelemento	33901400 - DIARIA - CIVIL					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	LAIANE DOS SANTOS SOUZA	CPF / CNPJ	034.109.815-94			
Endereço	RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,33-A	Bairro	NOVA BRASILIA			
Complemento	CASA	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/04/2019	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS				145,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/04/2019			EM: 02/04/2019			
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	3573792	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00209/001						

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 2019-00057/001	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	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					
Subelemento	33901400 - DIARIA - CIVIL					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	MAIZE SANTANA DOS SANTOS	CPF / CNPJ	454.381.455-04			
Endereço	RUA FRANCISCO ALMEIDA, Nº 328	Bairro	CENTRO			
Complemento	EDF.VITOR	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/04/2019	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS				145,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/04/2019			EM: 02/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	354702	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00207/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00046/002	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	MC3 SISTEMAS LTDA	CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	SAO CRISTOVAO			
Complemento	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/04/2019	UM MIL E QUINHENTOS REAIS				1.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/04/2019			EM: 02/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	8655058	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00205/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00046/003	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	33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	MC3 SISTEMAS LTDA	CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	SAO CRISTOVAO			
Complemento	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
02/04/2019	UM MIL E QUINHENTOS REAIS				1.500,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 02/04/2019			EM: 02/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	8655058	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00206/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00012/2019			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.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	270.000,00	Valor do Empenho:	3.000,00	Saldo Atual:	267.000,00
Credor(a)					
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço: R DO LAVRADIO					
Cidade: RIO DE JANEIRO					
Estado: RJ					
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Código: 000940					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Conforme Fatura 1600199882728					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.594,44	Valor:	202,78	Saldo Atual:	2.391,66
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	202,78	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	202,78
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 04/04/2019			EM: 04/04/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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: 00064

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rendimento Aplicação Câmara
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO MARÇO/19. BANCO BRADESCO S.A AG:3547 CC:9135-9
Valor: 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 40,60

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

Data: 04/04/2019

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: 04/04/2019

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: 000101
Número: 00065

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rendimento Aplicação Câmara
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO MÊS DE MARÇO/19. BANCO CAIXA AG:4695 CC:2-7
Valor: 2.421,03 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e três centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 2.421,03

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: 04/04/2019

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: 04/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00042/002	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	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	CPF / CNPJ	18.311.072/0001-15			
Endereço	R MOISES DE ARAUJO	Bairro	BURAQUINHO			
Complemento	LOTE 27 QUADRA01	Cidade	LAURO DE FREITAS-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
01/04/2019	UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS				1.150,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 01/04/2019			EM: 01/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO 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	272	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00203/001						