

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

#### EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019  
Unidade: 000101  
Número: 00080  
Data: 11/04/2019

#### Dados do Credor

Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06  
CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74  
Banco: Cidade: SALVADOR Estado: BA  
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: 064/2019  
Motivo:

#### Especificação

Saldo Anterior: 590.179,25  
Valor do Empenho: 1.290,00 ( um mil e duzentos e noventa reais)  
Saldo Atual: 588.889,25

Histórico: Provisão Orçamentária para custeio dos serviços em sistema de controle de ponto, incluindo medições, treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e resolução de problemas. Dispensa Nº 015/2019 Processo ADM. Nº 064/2019 Homologação: 11/04/2019

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 11/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 11/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00009/2019</b>			Parcela: <b>017</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.294.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>BANCO BRADESCO SA</b>					
Endereço: <b>AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>60.746.948/3058-19</b>					
Código: <b>000138</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS</b> Mês de abril/2019. Conforme doc 1150100					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.803,25</b>	<b>Valor:</b>	<b>10,15</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.793,10</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>10,15</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>10,15</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 11/04/2019			EM: 11/04/2019		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> 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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00009/017	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	BANCO BRADESCO SA	<b>CPF / CNPJ</b>	60.746.948/3058-19			
<b>Endereço</b>	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	<b>Bairro</b>	CIA 1			
<b>Complemento</b>	LOJAS L01 E L02	<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
11/04/2019	DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS				10,15	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 10,15 (dez reais e quinze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 11/04/2019</b>			<b>EM: 11/04/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1150100	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,15
Ordem de Pagamento Nº 000101.00254/001						

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: <b>00013/2019</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.263.200,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.245.400,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CLARO S.A.</b>					
Endereço: <b>R HENRI DUNANT</b>					
Cidade: <b>SAO PAULO</b>					
Estado: <b>SP</b>					
CNPJ/CPF: <b>40.432.544/0001-47</b>					
Código: <b>000186</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL Período 21/01/19 a 20/02/19. Conforme Notas Fiscais N° 2843353/3242917/49308/25569/16968					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.408,61</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.098,52</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.310,09</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>3.098,52</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.098,52</b>
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
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: 11/04/2019			EM: 11/04/2019		
_____ 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 LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00013/2019</b>			Parcela: <b>003</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.263.200,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.245.400,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CLARO S.A.</b>					
Endereço: <b>R HENRI DUNANT</b>					
Cidade: <b>SAO PAULO</b>					
Estado: <b>SP</b>					
CNPJ/CPF: <b>40.432.544/0001-47</b>					
Código: <b>000186</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL Período 21/02/19 a 20/03/19. Conforme Notas Fiscais 3366230/3694802/55566//28501/18819					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.310,09</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.584,83</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.725,26</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.584,83</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.584,83</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 11/04/2019			EM: 11/04/2019		
_____ 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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00013/002	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CLARO S.A.	<b>CPF / CNPJ</b>	40.432.544/0001-47			
<b>Endereço</b>	R HENRI DUNANT	<b>Bairro</b>	SANTO AMARO			
<b>Complemento</b>	TORRE A E TORRE B	<b>Cidade</b>	SAO PAULO-SP			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
11/04/2019	TRÊS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS				3.098,52	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.098,52 (três mil, noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 11/04/2019</b>			<b>EM: 11/04/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5969952	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.098,52
Ordem de Pagamento Nº 000101.00251/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00013/003	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CLARO S.A.	<b>CPF / CNPJ</b>	40.432.544/0001-47			
<b>Endereço</b>	R HENRI DUNANT	<b>Bairro</b>	SANTO AMARO			
<b>Complemento</b>	TORRE A E TORRE B	<b>Cidade</b>	SAO PAULO-SP			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
11/04/2019	DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS				2.584,83	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.584,83 (dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 11/04/2019			EM: 11/04/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5969952	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.584,83
Ordem de Pagamento Nº 000101.00252/001						

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: <b>00043/2019</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>216.961,24</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>13.956,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>203.005,24</b>
Credor(a)					
Nome: <b>DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>28.355.009/0001-34</b>			Código: <b>001036</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
<b>PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME P A N°034/2019, DISPENSA N°007/2019 E CTR N°008/2019, PERÍODO DE 19/02 A 18/04/2019. Conforme NF008</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.370,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.367,24</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>2,76</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.367,24</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.367,24</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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		
<b>EM: 09/04/2019</b>			<b>EM: 09/04/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b> 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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00043/002	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
<b>Subelemento</b>	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	DAVI COMERCIO DE HOTIFRUTIGRANJEIROS		<b>CPF / CNPJ</b>	28.355.009/0001-34		
<b>Endereço</b>			<b>Bairro</b>			
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
11/04/2019	SETE MIL, TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				7.367,24	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.367,24 (sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 11/04/2019</b>			<b>EM: 11/04/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	172697	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.367,24
Ordem de Pagamento Nº 000101.00253/001						

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: <b>00015/2019</b>			Parcela: <b>004</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.248.400,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>384.440,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>863.960,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME</b>					
Endereço: <b>R IRACEMA</b>					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>06.126.127/0001-38</b>					
Código: <b>000897</b>					
Banco:					
Agência:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. P A Nº034/2018 T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 11/04/2019. Conforme NF 010.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166.590,67</b>	<b>Valor:</b>	<b>91.304,50</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>75.286,17</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>91.304,50</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>6.665,24</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>84.639,26</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					3.013,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					913,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					2.739,14
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 10/04/2019			EM: 10/04/2019		
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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00015/004	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	06.126.127/0001-38			
<b>Endereço</b>	R IRACEMA	<b>Bairro</b>	PARQUE CONTINENTAL			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
11/04/2019	NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				91.304,50	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 91.304,50 (noventa e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 11/04/2019</b>			<b>EM: 11/04/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1150100	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.639,26
Ordem de Pagamento Nº 000101.00250/001						

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.