

# 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

#### NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

**Exercício:** 2019  
**Unidade:** 000101  
**Número:** 00083

#### 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 empréstimo consignado Bradesco mês de abril/2019.  
Valor: 98.858,24 ( noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 98.858,24

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: 17/04/2019

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: 17/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

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>00009/2019</b>			Parcela: <b>018</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>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					
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme doc 5794267					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.793,10</b>	<b>Valor:</b>	<b>10,15</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.782,95</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					
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: 16/04/2019			EM: 16/04/2019		
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 2019-00009/018	<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>	
16/04/2019	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: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	5794267	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10,15
Ordem de Pagamento Nº 000101.00278/001						

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 2019-00083/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR	
Nome	BANCO BRADESCO SA
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS
Complemento	LOJAS L01 E L02
CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19
Bairro	CIA 1
Cidade	SIMÕES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
17/04/2019	NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	98.858,24

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 98.858,24 (noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 17/04/2019	EM: 17/04/2019
<p style="text-align: center;">_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089</p>	<p style="text-align: center;">_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1149	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.858,24

Ordem de Pagamento Nº 000101.00277/001

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 2019-00084/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04			
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE	Bairro	ASA SUL			
Complemento	PRESI/GECOL 21 ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/04/2019	SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS					7.857,36
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.857,36 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 22/04/2019				EM: 22/04/2019		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	004695	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.857,36
Ordem de Pagamento Nº 000101.00280/001						

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00084****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 ABRIL/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: 22/04/2019

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: 22/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00010/2019</b>			Parcela: <b>025</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>1.294.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.284.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
Endereço: <b>SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE</b>					
Cidade: <b>BRASILIA</b>					
Estado: <b>DF</b>					
CNPJ/CPF: <b>00.360.305/0001-04</b>					
Código: <b>000157</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 104459/134128.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.628,50</b>	<b>Valor:</b>	<b>19,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.609,50</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>19,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>19,00</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: 16/04/2019			EM: 16/04/2019		
_____ <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 2019-00010/025	<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>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CPF / CNPJ</b>	00.360.305/0001-04			
<b>Endereço</b>	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE	<b>Bairro</b>	ASA SUL			
<b>Complemento</b>	PRESI/GECOL 21 ANDAR	<b>Cidade</b>	BRASILIA-DF			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/04/2019	DEZENOVE REAIS				19,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 19,00 (dezenove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	104459/134	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00279/001						

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: 00081****Dados do Credor**Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA  
CNPJ/CPF: 805.768.695-20  
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)  
Histórico: Pagamento de pensão alimentícia referente a folha mês de abril/2019.  
Valor: 903,44 ( novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 903,44

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: 22/04/2019

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: 22/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00001/2019</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>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA</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>10.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.600,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>					
Endereço: <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>21.863.150/0001-07</b> Código: <b>000279</b>					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OIFÍCIAIS, CONFORME P A N°001/2019, DISPENSA N°001/2019 E CTR N°001/2019. PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/01/2020. Conforme serviço discriminado na NF 20191395.Referente a parcela 04/12 período abril/2019					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.050,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>450,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.600,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>450,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>450,00</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: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00007/2019</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>33903911-SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.336.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.321.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.504.675/0001-10</b>					
Código: <b>000334</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 27/02 a 29/03/19.N.M 069871809</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.954,28</b>	<b>Valor:</b>	<b>957,42</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.996,86</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>957,42</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>957,42</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: 22/04/2019			EM: 22/04/2019		
_____ 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**

**Extra** EX nº 2019-00075/000

DADOS DA EXTRA						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
16/04/2019	NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS					9.233,26
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9.233,26 (nove mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.233,26
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00272/001</b>						

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 2019-00004/008	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
<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>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/04/2019	QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				15.867,16	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.867,16 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.867,16
Ordem de Pagamento Nº 000101.00268/001						

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 2019-00004/007	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
<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>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>			<b>VALOR BRUTO</b>		
16/04/2019	CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS			196.525,34		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 196.525,34 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	FL042019 2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.525,34
Ordem de Pagamento Nº 000101.00267/001						

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 2019-00074/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
16/04/2019	NOVE MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS					9.122,32
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 9.122,32 (nove mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/04/2019			EM: 16/04/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.122,32
Ordem de Pagamento Nº 000101.00271/001						

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 2019-00002/008	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<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>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03			
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº	<b>Bairro</b>	CENTRO			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/04/2019	SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS				70.281,61	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70.281,61 (setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.994,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00266/001						

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 2019-00002/007	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<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>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/04/2019	TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				333.109,99	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 333.109,99 (trezentos e trinta e três mil, cento e nove reais e noventa e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223.084,39
Ordem de Pagamento Nº 000101.00265/001						

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 2019-00076/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
16/04/2019	UM MIL REAIS					1.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 16/04/2019				EM: 16/04/2019		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00273/001						

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 2019-00073/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
16/04/2019	VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS					29.542,24
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 29.542,24 (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 16/04/2019				EM: 16/04/2019		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.542,24
Ordem de Pagamento Nº 000101.00270/001						

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 2019-00005/005	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<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>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/04/2019	DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS				240.559,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.559,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/04/2019			EM: 16/04/2019			
_____ <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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.876,03
Ordem de Pagamento Nº 000101.00269/001						

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 2019-00045/003	<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>	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
<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>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/04/2019	CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS				116,15	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 116,15 (cento e dezesseis reais e quinze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/04/2019</b>			<b>EM: 16/04/2019</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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116,15
Ordem de Pagamento Nº 000101.00276/001						

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>00040/2019</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>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>					
Sub-Elemento: <b>33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA</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>187.750,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>116.550,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>71.200,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR Nº007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em abril/2019. Conforme N.F. Nº868,2ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.450,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>94.350,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>166,50</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>10.933,50</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					166,50
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 17/04/2019</b>			<b>EM: 17/04/2019</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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00041/2019</b>			Parcela: <b>002</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>3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º</b>					
Sub-Elemento: <b>33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – 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>182.400,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>77.700,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>104.700,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROC. ADM. Nº 030/2019, INEX Nº 001/2019 E CTR Nº 007/2019, PERÍODO DE 15/02 A 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em abril/2019. Conforme N.F. Nº868,2ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.300,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>62.900,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>111,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.289,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					111,00
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 17/04/2019</b>			<b>EM: 17/04/2019</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**

Extra EX nº 2019-00077/000

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	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
16/04/2019	NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS					951,20
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 951,20 (novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/04/2019			EM: 16/04/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	951,20
Ordem de Pagamento Nº 000101.00274/001						

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 2019-00078/000

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	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
16/04/2019	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS					328,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 16/04/2019				EM: 16/04/2019		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	FL042019	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	328,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00275/001						

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>00042/2019</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</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>259.600,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>13.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>245.800,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME</b>					
Endereço: <b>R MOISES DE ARAUJO</b>					
Cidade: <b>LAURO DE FREITAS</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>18.311.072/0001-15</b>			Código: <b>000976</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
<p>PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERENCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20Mbps (FULL), 24 HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME, P. P. Nº006/2017 E CTR Nº044/2017 . T. A. Nº001/2018. PERÍODO DE 01/01 A 19.12.2019. Referente a serviço de comunicação multimídia periodo 01/03 a 31/03/19. Conforme NF 005</p>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>10.350,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.150,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.150,00</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: 22/04/2019			EM: 22/04/2019		
<hr/> <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<hr/> <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.