

# 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 LIQUIDAÇÃO

Empenho: <b>00080/2019</b>		Parcela: <b>001</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</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.: <b>064/2019</b>					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>643.539,25</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>1.290,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>642.249,25</b>
Credor(a)					
Nome: <b>ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>					
Endereço: <b>ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
CNPJ/CPF: <b>04.612.101/0001-74</b>			Estado: <b>BA</b>		
Banco:			Código: <b>001061</b>		
Agência:			Conta:		
Histórico					
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 Serviço prestado conforme discriminado na NF 0413.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.290,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.290,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.290,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.290,00</b>
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		
<b>EM: 29/04/2019</b>			<b>EM: 29/04/2019</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 2019-00081/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome		CINTIA FERREIRA SILVA		CPF / CNPJ	805.768.695-20	
Endereço		PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO	
Complemento				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/04/2019	NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					903,44
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 25/04/2019				EM: 25/04/2019		
_____ <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	1580742	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00283/001						

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 2019-00034/004	<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>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<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>	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		<b>CPF / CNPJ</b>	05.481.412/0001-04		
<b>Endereço</b>	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		<b>Bairro</b>	PARQUE IPE		
<b>Complemento</b>	ANDAR: 1;		<b>Cidade</b>	FEIRA DE SANTANA-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/04/2019	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	0236771	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00287/001						

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 2019-00001/004	<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>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
<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>	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	<b>CPF / CNPJ</b>	21.863.150/0001-07			
<b>Endereço</b>	R FERNANDO MENEZES DE GOES	<b>Bairro</b>	PITUBA			
<b>Complemento</b>	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/04/2019	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	4294875	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00288/001						

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>00064/2019</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</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.: <b>60/2019</b>					
Dispensa:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>707.925,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>690.339,25</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EDSON DE JESUS FIUZA - ME</b>					
Endereço: <b>RUA B</b>					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>07.925.009/0001-52</b>					
Código: <b>000302</b>					
Banco:					
Agência:					
Histórico					
Contratação de Prestação de serviços de remoção, instalação e readequação de vidros e películas nas janelas do Prédio da Câmara, com fornecimento de material. Dispensa Nº 013/2019 Processo ADM. Nº 060/2019 Contrato: 015 Data Homologação: 29/03/2019 Período: 29/03/2019 a 27/04/2019. Serviço realizado nas janelas da fachada frontal e lateral esquerda do prédio da Câmara Municipal De Simões Filho. Conforme descrito na NF 008.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Valor:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>527,57</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>17.058,18</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					527,57
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: 26/04/2019</b>			<b>EM: 26/04/2019</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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00091****Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97  
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO  
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 do ISS retido empresa Edson de Jesus Fiuza referente a NF 008.  
Valor: 527,57 ( quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 527,57

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: 29/04/2019

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: 29/04/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00041/002	<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>	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º					
<b>Subelemento</b>	33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – 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>	LEME CONTABILIDADE LTDA	<b>CPF / CNPJ</b>	21.711.598/0001-05			
<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>	
25/04/2019	SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS				7.400,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	170199	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.289,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00289/001						

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 2019-00040/002	<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>	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
<b>Subelemento</b>	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
<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>	LEME CONTABILIDADE LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	21.711.598/0001-05		
<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>	
25/04/2019	ONZE MIL E CEM REAIS				11.100,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	170546	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.933,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00290/001						

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 2019-00082/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		CPF / CNPJ		008.538.845-95	
Endereço		PRAÇA DA BIBLIA		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
25/04/2019		OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS				812,49	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/04/2019				EM: 25/04/2019			
_____ <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	4294657	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00282/001							

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 2019-00080/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59		
Endereço	AVENIDA TAMBORE		Bairro	JUBRAN		
Complemento	TORRE NORTE		Cidade	BARUERI-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/04/2019	UM MIL, SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS					1.078,23
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.078,23 (um mil, setenta e oito reais e vinte e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/04/2019			EM: 25/04/2019			
_____ <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	282	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078,23
Ordem de Pagamento Nº 000101.00284/001						

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 2019-00011/004	<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>	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>	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	<b>CPF / CNPJ</b>	33.000.118/0001-79			
<b>Endereço</b>	R DO LAVRADIO	<b>Bairro</b>	CENTRO			
<b>Complemento</b>	ANDAR 2	<b>Cidade</b>	RIO DE JANEIRO-RJ			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/04/2019	UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS				1.975,96	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.975,96 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	079025472	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.975,96
Ordem de Pagamento Nº 000101.00285/001						

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 2019-00086/000

DADOS DA EXTRA						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
<b>Nome</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO		<b>CPF / CNPJ</b>	02.839.639/0001-90		
<b>Endereço</b>	R BELA VISTA DO CABRAL		<b>Bairro</b>	NAZARE		
<b>Complemento</b>	EDF.MIN.C.COSTA		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/04/2019	UM MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS					1.176,12
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.176,12 (um mil, cento e setenta e seis reais e doze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	281	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176,12
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00281/001</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 2019-00042/003	<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>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<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>	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	18.311.072/0001-15			
<b>Endereço</b>	R MOISES DE ARAUJO	<b>Bairro</b>	BURAQUINHO			
<b>Complemento</b>	LOTE 27 QUADRA01	<b>Cidade</b>	LAURO DE FREITAS-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/04/2019	UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS				1.150,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/04/2019</b>			<b>EM: 25/04/2019</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	280	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00286/001						

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.