

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: 00127

Dados do Credor

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO
Histórico: ADIANTAMENTO 50% 13 SALÁRIO ASSESSOR.
Valor: 122.851,92 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 122.851,92

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: 18/06/2019

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: 18/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00125

Dados do Credor

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO
Histórico: ADIANTAMENTO 50% DO 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIO.
Valor: 18.272,06 (dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 18.272,06

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00126**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO
Histórico: ADIANTAMENTO 50% 13º SALÁRIO VEREADORES.
Valor: 68.690,90 (sessenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 68.690,90

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00103/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento: 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 083/2019					
Licitação: C005					
Modalidade: CONVITE					
Contrato: 23					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 96.174,72		Valor do Empenho: 35.040,00		Saldo Atual: 61.134,72	
Credor(a)					
Nome: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI					
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 28.356.331/0001-88					
Código: 000145					
Banco: 					
Agência: 					
Conta: 					
Histórico					
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm N° 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. Conforme discriminado na NF 020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 35.040,00		Valor: 5.158,00		Saldo Atual: 29.882,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 5.158,00		Valor Retido: 103,68		Valor Líquido: 5.054,32	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					103,68
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 14/06/2019			EM: 14/06/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00130

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 pensão alimentícia folha mês Junho/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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00001/2019	Parcela:	006		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	10.000,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Saldo Atual:	4.600,00
Credor(a)					
Nome:	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP				
Endereço:	R FERNANDO MENEZES DE GOES				
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	21.863.150/0001-07	Código:	000279		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OFICIAIS, CONFORME P A Nº001/2019, DISPENSA Nº001/2019 E CTR Nº001/2019. PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/01/2020. Conforme serviço discriminado na NF 20191586.Referente a parcela 06/12 período junho/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	3.150,00	Valor:	450,00	Saldo Atual:	2.700,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	450,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	450,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 17/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00002/2019			Parcela:	012	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	9.500.000,00	Valor do Empenho:	4.000.000,00	Saldo Atual:	5.500.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR. REF. JUNHO/19.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.020.588,27	Valor:	314.446,66	Saldo Atual:	1.706.141,61	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	314.446,66	Valor Retido:	115.709,29	Valor Líquido:	198.737,37	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					50.830,35	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					16.190,57	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					299,11	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					234,63	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					494,86	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					47.402,13	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					257,64	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 17/06/2019			EM: 17/06/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00002/2019			Parcela:	011	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	9.500.000,00	Valor do Empenho:	4.000.000,00	Saldo Atual:	5.500.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO. REF. JUNHO/19.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.086.700,31	Valor:	66.112,04	Saldo Atual:	2.020.588,27	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	66.112,04	Valor Retido:	30.821,46	Valor Líquido:	35.290,58	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					7.263,81	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					4.465,74	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					684,00	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					2.097,44	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					65,50	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.939,70	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					10.802,22	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					126,56	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					1.376,49	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 17/06/2019			EM: 17/06/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00005/2019			Parcela:	007	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento	31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	3.500.000,00	Valor do Empenho:	3.500.000,00	Saldo Atual:	0,00	
Credor(a)						
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço:	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº					
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.612.270/0001-03			Código:	000159	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES. COMP. JUNHO/19.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.304.801,88	Valor:	240.559,00	Saldo Atual:	2.064.242,88	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	240.559,00	Valor Retido:	123.162,76	Valor Líquido:	117.396,24	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					12.204,27	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					44.402,78	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					1.715,93	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					136,80	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					10.754,62	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.917,66	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					49.713,27	
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)					317,43	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 17/06/2019			EM: 17/06/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00004/2019			Parcela: 011		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 4.500.000,00		Valor do Empenho: 1.000.000,00		Saldo Atual: 3.500.000,00	
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/06	1	Reforço empenho- Gratificações	2.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
Total					
Histórico					
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JUNHO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 1.039.299,73		Valor: 210.244,00		Saldo Atual: 829.055,73	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 210.244,00		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 210.244,00	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/06/2019			EM: 17/06/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00004/2019		Parcela: 012			
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	4.500.000,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	3.500.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03					
Código: 000159					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/06	1	Reforço empenho- Gratificações	2.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
Total					
Histórico					
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA ESTATUTÁRIA. REF. JUNHO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	829.055,73	Valor:	17.810,16	Saldo Atual:	811.245,57
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	17.810,16	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	17.810,16
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 17/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 17/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00122

Dados do Credor

Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade: BRASILIA
Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros
Histórico: Pagamento INSS Empresa Servtrans ref. a NF 017. Referente a junho/2019
Valor: 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 3.013,05

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00123

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: Pagamento ISS retido Empresa Bentech referente NF 020.
Valor: 103,68 (cento e três reais e sessenta e oito centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 103,68

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00124

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: Pagamento ISS retido Empresa JM de Jesus Dedetização referente NF 007.
Valor: 59,09 (cinquenta e nove reais e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 59,09

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00121

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: Pagamento Iss retido Servtrans NF 017. Referente a junho/2019.
Valor: 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 2.739,14

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00094/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	098/2019					
Dispensa	098					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	017					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	111.858,51	Valor do Empenho:	17.500,00	Saldo Atual:	94.358,51	
Credor(a)						
Nome:	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO					
Endereço:	AV LUIS VIANA, N° 1773					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	29.905.990/0001-99		Código:	001069		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Conforme discriminado na NF 025. Ref. 13/05 até 12/06/19.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	17.500,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	15.000,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.500,00	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 13/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 13/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00047/2019			Parcela: 002		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 846.649,00		Valor do Empenho: 7.878,00		Saldo Atual: 838.771,00	
Credor(a)					
Nome: JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME					
Endereço: AV SANTANA					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 26.637.727/0001-78					
Código: 000509					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019, PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. Conforme descrito na NFs 007. Contrato 10/2019, 2ª aplicação.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 5.908,50		Valor: 1.969,50		Saldo Atual: 3.939,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.969,50		Valor Retido: 59,09		Valor Líquido: 1.910,41	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					59,09
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/06/2019			EM: 17/06/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00114
Data: 18/06/2019**Dados do Credor**

Credor: 000581 L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Endereço: R ENG. ELMO SEREJO FARIAS
CNPJ/CPF: 04.244.048/0001-04 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 17
Empenho: GLOBAL
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: 33903906-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Dados da Licitação

Dispensa: 114/2019 Processo: 114/2019
Motivo: DISPENSA Contrato: 026

Especificação

Saldo Anterior: 49.087,11
Valor do Empenho: 11.247,00 (onze mil e duzentos e quarenta e sete reais)
Saldo Atual: 37.840,11

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS. Processo Adm. 114/2019 Dispensa 021/2019 Contrato 026/2019 Homologação 18/06/19 Vigência 18/06/19 a 01/08/2019.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 18/06/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 18/06/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAÍRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00040/2019			Parcela:	004	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento	33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Licitação						
Motivo:						
Contrato						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	187.750,00	Valor do Empenho:	116.550,00	Saldo Atual:	71.200,00	
Credor(a)						
Nome:	LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:						
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035			
Banco:		Agência:	Conta:			
Histórico						
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 junho/2019. Conforme N.F. Nº904,4ª parcela do contrato.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	83.250,00	Valor:	11.100,00	Saldo Atual:	72.150,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	11.100,00	Valor Retido:	166,50	Valor Líquido:	10.933,50	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 11/06/2019			EM: 11/06/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00041/2019			Parcela: 004		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º					
Sub-Elemento: 33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 182.400,00		Valor do Empenho: 77.700,00		Saldo Atual: 104.700,00	
Credor(a)					
Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05			Código: 001035		
Banco:			Conta:		
Agência:					
Histórico					
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 junho/2019. Conforme N.F. Nº904,4ª parcela do contrato.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 55.500,00		Valor: 7.400,00		Saldo Atual: 48.100,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 7.400,00		Valor Retido: 111,00		Valor Líquido: 7.289,00	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 11/06/2019			EM: 11/06/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00131

Dados do Credor

Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 008.538.845-95
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 pensão alimentícia folha mês Junho/2019.
Valor: 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 812,49

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00128**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSOR. REF JUNHO-19.
Valor: 688,80 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 688,80

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: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00129**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA ESTATUTÁRIO. REF. JUNHO/19
Valor: 295,20 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 295,20

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

Data: 17/06/2019

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: 17/06/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00042/2019	Parcela:	005		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	259.600,00	Valor do Empenho:	13.800,00	Saldo Atual:	245.800,00
Credor(a)					
Nome:	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME				
Endereço:	R MOISES DE ARAUJO				
Cidade:	LAURO DE FREITAS				
CNPJ/CPF:	18.311.072/0001-15	Estado:	BA	Código:	000976
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERÊNCIA 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 período 01/05 a 31/05/19. Conforme NF 007					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	9.200,00	Valor:	1.150,00	Saldo Atual:	8.050,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.150,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.150,00
Retenções					
Conta Contábil	R\$ Retido				
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 18/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		