

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00061/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	AF BRITO MOREIRA-ME	CPF / CNPJ	19.522.415/0001-53			
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO, Nº 02	Bairro	CENTRO			
Complemento	SALA	Cidade	CIPO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS				6.740,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.740,00 (seis mil e setecentos e quarenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 6.740,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) mediante DEBITO nº 6344476.						
_____ AF BRITO MOREIRA-ME CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6344476	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.740,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00438/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00097/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS					
Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Subelemento	44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	020		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	AM TECNOLOGIA LTDA		CPF / CNPJ	05.350.300/0001-14		
Endereço	PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07		Bairro	CENTRO		
Complemento	LOJA 03		Cidade	SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS				58.185,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 58.185,00 (cinquenta e oito mil e cento e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 58.185,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) mediante DEBITO nº 6344524.						
_____ AM TECNOLOGIA LTDA						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6344524	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.185,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00440/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00098/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	020		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	AM TECNOLOGIA LTDA		CPF / CNPJ	05.350.300/0001-14		
Endereço	PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07		Bairro	CENTRO		
Complemento	LOJA 03		Cidade	SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS				8.235,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.235,00 (oito mil e duzentos e trinta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 8.235,00 (OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) mediante DOC nº 6344498.						
_____ AM TECNOLOGIA LTDA CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6344498	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.235,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00439/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00099/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	020		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	AM TECNOLOGIA LTDA		CPF / CNPJ	05.350.300/0001-14		
Endereço	PC DOZE DE OUTUBRO, Nº 07		Bairro	CENTRO		
Complemento	LOJA 03		Cidade	SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	SEISCENTOS E VINTE REAIS				620,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS) mediante TED nº 6344472.						
_____ AM TECNOLOGIA LTDA CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6344472	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00437/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00097/2019			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS					
Elemento da Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Sub-Elemento	44905206-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	79/2019					
Licitação	003					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	020					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	104.182,00	Valor do Empenho:	62.145,00	Saldo Atual:	42.037,00	
Credor(a)						
Nome:	AM TECNOLOGIA LTDA					
Endereço:	PC DOZE DE OUTUBRO, N° 07					
Cidade:	SAO SEBASTIAO DO PASSE			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	05.350.300/0001-14			Código:	000067	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019. Equipamentos permanentes fornecidos conforme descritos nas NF 2079/2080.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	62.145,00	Valor:	62.145,00	Saldo Atual:	0,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	62.145,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	62.145,00	
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 25/06/2019			EM: 25/06/2019			
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00137/000

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		CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19		
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Bairro	CIA 1		
Complemento	LOJAS L01 E L02		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
25/06/2019		CENTO E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS				107.917,62
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 107.917,62 (cento e sete mil, novecentos e dezesete reais e sessenta e dois centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 25/06/2019				EM: 25/06/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1149	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.917,62
Ordem de Pagamento Nº 000101.00426/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00009/025	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS				131,95	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 131,95 (cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 131,95 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) mediante DEBITO nº 6344563.						
BANCO BRADESCO SA						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6344563	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,95
Ordem de Pagamento Nº 000101.00449/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00116
Data: 28/06/2019**Dados do Credor**

Credor: 001081 C & AR CLIMATIZAÇÃO LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR PINTO DE AGUIAR, N 21
CNPJ/CPF: 07.289.695/0001-12 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 1
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): 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS
Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 44905206-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS

Dados da Licitação

Dispensa: 023/2019 Processo: 121/2019
Motivo: DISPENSA Contrato: 028

Especificação

Saldo Anterior: 16.605,00
Valor do Empenho: 15.818,00 (quinze mil e oitocentos e dezoito reais)
Saldo Atual: 787,00

Histórico: Aquisição de móveis para escritório, destinados a suprir as necessidades dos setores administrativos e do arquivo da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 121/2019 Dispensa: 23/2019 Homologação: 28/06/2019 Vigência: 28/06 a 27/08/2019

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 28/06/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 28/06/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00010/2019			Parcela:	033	
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.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.294.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.284.000,00	
Credor(a)						
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Endereço:	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE					
Cidade:	BRASILIA		Estado:	DF		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		Código:	000157		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Conforme doc105849.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	9.459,00	Valor:	70,50	Saldo Atual:	9.388,50	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	70,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	70,50	
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: 28/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00138/000

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
21/06/2019		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: 21/06/2019				EM: 21/06/2019		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS 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	000070	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.857,36
Ordem de Pagamento Nº 000101.00425/001						

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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00010/033	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
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	
28/06/2019	SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				70,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70,50 (setenta reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS 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	105849	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00450/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00008/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903910 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS				4.548,90	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.548,90 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 4.548,90 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) mediante DEBITO nº 5972900.						
_____ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5972900	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.548,90
Ordem de Pagamento Nº 000101.00448/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00034/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR: 1;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.850,00 (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) mediante DEBITO nº 236743.						
_____ COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	236743	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00444/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00139/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	GOLDEN CROSS		CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83		
Endereço	R MORAIS E SILVA		Bairro	MARACANA		
Complemento	PARTE		Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
28/06/2019		DOZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS				12.852,06
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 12.852,06 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAÍRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 12.852,06 (DOZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) mediante DEBITO nº 304.						
_____ GOLDEN CROSS						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	304	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.852,06
Ordem de Pagamento Nº 000101.00429/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00143/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS					70.457,04
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70.457,04 (setenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 70.457,04 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) mediante DEBITO nº 5191227.						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5191227	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.457,04
Ordem de Pagamento Nº 000101.00443/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00006/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Subelemento	31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40			
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Bairro	ASA SUL			
Complemento	ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS				195.765,66	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 195.765,66 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 195.765,66 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) mediante DEBITO nº 5191227.						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5191227	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194.781,66
Ordem de Pagamento Nº 000101.00442/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00135/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	SESSENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS					65.059,09
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 65.059,09 (sessenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 65.059,09 (SESSENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) mediante DEBITO nº 311.						
_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	311	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.059,09
Ordem de Pagamento Nº 000101.00436/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00134/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS					367,05
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 367,05 (trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 367,05 (TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) mediante DEBITO nº 309.						
_____ PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	309	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	367,05
Ordem de Pagamento Nº 000101.00434/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00133/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	NOVECIENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS					913,05
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 913,05 (novecentos e treze reais e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 913,05 (NOVECIENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS) mediante DEBITO nº 310.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	310	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	913,05
Ordem de Pagamento Nº 000101.00435/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00123/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	CENTO E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS					103,68
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 103,68 (cento e três reais e sessenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 103,68 (CENTO E TRÊS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) mediante DEBITO nº 307.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	307	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103,68
Ordem de Pagamento Nº 000101.00432/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00124/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS					59,09
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 59,09 (cinquenta e nove reais e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 59,09 (CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) mediante DEBITO nº 308.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	308	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59,09
Ordem de Pagamento Nº 000101.00433/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00046/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	MC3 SISTEMAS LTDA	CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86			
Endereço	AV LUIS VIANA	Bairro	SAO CRISTOVAO			
Complemento	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	UM MIL E DUZENTOS REAIS				1.200,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) mediante DEBITO nº 6344563.						
MC3 SISTEMAS LTDA						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6344563	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00441/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00136/000

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
28/06/2019	UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS					1.055,43
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.055,43 (um mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.055,43 (UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) mediante DEBITO nº 303.						
_____ ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	303	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.055,43
Ordem de Pagamento Nº 000101.00428/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00144/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	CPF / CNPJ	10.767.219/0001-74			
Endereço	R DR. JOSE PEROBA	Bairro	STIEP			
Complemento	ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	QUINHENTOS E SESENTA REAIS					560,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/06/2019				EM: 28/06/2019		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS) mediante DEBITO nº 3326738.						
_____ PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3326738	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00445/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00011/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endereço	R DO LAVRADIO	Bairro	CENTRO			
Complemento	ANDAR 2	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS				1.214,29	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.214,29 (um mil, duzentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.214,29 (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) mediante DEBITO nº 5965002.						
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5965002	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.214,29
Ordem de Pagamento Nº 000101.00447/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00012/2019			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: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	270.000,00	Valor do Empenho:	3.000,00	Saldo Atual:	267.000,00
Credor(a)					
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço: R DO LAVRADIO					
Cidade: RIO DE JANEIRO					
Estado: RJ					
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Código: 000940					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Histórico					
SERVIÇO DE TELEFONIA VELOX. Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Referente ao mês de junho/2019, conforme fatura 1600201107686					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	1.986,10	Valor:	202,78	Saldo Atual:	1.783,32
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	202,78	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	202,78
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00140/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22		
Endereço	R BARAO DE COTEGIPE		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA: 105;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS					1.376,49
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.376,49 (um mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 1.376,49 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) mediante DEBITO nº 306.						
REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	306	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.376,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00431/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00009/2019			Parcela:	025	
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.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.294.000,00	
Credor(a)						
Nome:	BANCO BRADESCO SA		Estado:	BA		
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Código:	000138		
Cidade:	SIMOES FILHO		Conta:			
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19		Agência:			
Banco:						
Histórico						
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Conforme doc 6344563						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	9.671,30	Valor:	131,95	Saldo Atual:	9.539,35	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	131,95	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	131,95	
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: 28/06/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/06/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00141/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		CPF / CNPJ	02.839.639/0001-90		
Endereço	R BELA VISTA DO CABRAL		Bairro	NAZARE		
Complemento	EDF.MIN.C.COSTA		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/06/2019	TREZENTOS E DEZESETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS					317,43
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 317,43 (trezentos e dezesete reais e quarenta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 317,43 (TREZENTOS E DEZESETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) mediante DEBITO nº 305.						
_____ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO						
CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	305	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	317,43
Ordem de Pagamento Nº 000101.00430/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00012/006	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endereço	R DO LAVRADIO	Bairro	CENTRO			
Complemento	ANDAR 2	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/06/2019	DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS				202,78	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 202,78 (duzentos e dois reais e setenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/06/2019			EM: 28/06/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Confirmo o recebimento da quantia de R\$ 202,78 (DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) mediante DEBITO nº 5961503.						
_____ TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CREDOR						
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	RS Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5961503	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202,78
Ordem de Pagamento Nº 000101.00446/001						