

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 2019-00004/013 | 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREADOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/N° | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | DUZENTOS E QUINZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS | | | | 215.724,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 215.724,00 (duzentos e quinze mil e setecentos e vinte e quatro reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 215.724,00 |
| Ordem de Pagamento N° 000101.00486/001 | | | | | | |

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 2019-00002/013 | 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | Contrato | | | | | |
| Dispensa | Licitação | | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS | | | | 324.551,87 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 324.551,87 (trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 206.892,37 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00484/001 | | | | | | |

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 2019-00103/002 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903005 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 23 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | | CPF / CNPJ | 28.356.331/0001-88 | | |
| Endereço | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | | Bairro | CIA 1 | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS | | | | 3.491,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.491,00 (três mil e quatrocentos e noventa e um reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 2272682 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.420,83 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00482/001 | | | | | | |

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 2019-00149/000

| 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 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | | | VALOR BRUTO |
| 18/07/2019 | TRINTA E SEIS CENTAVOS | | | | | | 0,36 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | | _____ DJAIRO 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 | 61 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,36 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00488/001 | | | | | | | |

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 2019-00001/007 | 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 | 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | | | | | |
| Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 21.863.150/0001-07 | | | |
| Endereço | R FERNANDO MENEZES DE GOES | Bairro | PITUBA | | | |
| Complemento | EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | 450,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 1736148 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00472/001 | | | | | | |

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 2019-00119/001 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 031 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-MEPP / CNPJ | | 21.303.824/0001-00 | | | |
| Endereço | RUA TIRADENTES, Nº709 | | Bairro | PARQUE CONTINENTAL | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS | | | | 8.929,20 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.929,20 (oito mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 2272684 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.929,20 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00481/001 | | | | | | |

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 2019-00004/014 | 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | VINTE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS | | | | 20.249,16 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.249,16 (vinte mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.249,16 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00487/001 | | | | | | |

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 2019-00002/014 | 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | OITENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS | | | | 80.381,23 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 80.381,23 (oitenta mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 46.683,67 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00485/001 | | | | | | |

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 2019-00104/001 | 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 | 024 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | | CPF / CNPJ | 11.949.537/0001-19 | | |
| Endereço | AV ENG ELMO SEREJO DE FARIAS, N 1382 | | Bairro | COROA DA LAGOA | | |
| Complemento | SALA 002 | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | VINTE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS | | | | 20.544,20 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.544,20 (vinte mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 3563638 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.927,87 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00477/001 | | | | | | |

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 2019-00148/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | |
| Cta. Contábil | 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | | | | | | |
| 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 |
| 19/07/2019 | | TRÊS MIL, TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS | | | | | 3.013,05 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | | _____ DJAIRO 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 | 5162631 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.013,05 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00474/001 | | | | | | | |

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 2019-00147/000

| 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 |
| 19/07/2019 | DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS | | | | | 2.739,14 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | |
| EM: 19/07/2019 | | | | EM: 19/07/2019 | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | | _____ DJAIRO 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 | 313 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.739,14 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00473/001 | | | | | | |

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 2019-00094/002 | 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 | 017 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO | | CPF / CNPJ | 29.905.990/0001-99 | | |
| Endereço | AV LUIS VIANA, Nº 1773 | | Bairro | PARALELA | | |
| Complemento | ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50 | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS | | | | 2.500,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 1735917 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00471/001 | | | | | | |

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 2019-00040/004 | Tipo | ESTIMATIVA | 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 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | | | | | |
| Subelemento | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LEME CONTABILIDADE LTDA | | CPF / CNPJ | 21.711.598/0001-05 | | |
| Endereço | | | Bairro | | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | ONZE MIL E CEM REAIS | | | | 11.100,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 1736144 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.933,50 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00469/001 | | | | | | |

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 2019-00040/005 | Tipo | ESTIMATIVA | 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 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | | | | | |
| Subelemento | 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LEME CONTABILIDADE LTDA | | CPF / CNPJ | 21.711.598/0001-05 | | |
| Endereço | | | Bairro | | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | VALOR BRUTO | | |
| 19/07/2019 | ONZE MIL E CEM REAIS | | | 11.100,00 | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 2272680 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.933,50 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00475/001 | | | | | | |

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 2019-00041/004 | 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 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | | | | | |
| Subelemento | 33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LEME CONTABILIDADE LTDA | CPF / CNPJ | 21.711.598/0001-05 | | | |
| Endereço | | | Bairro | | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS | | | | 7.400,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 1736117 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.289,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00470/001 | | | | | | |

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 2019-00041/005 | 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 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | | | | | |
| Subelemento | 33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LEME CONTABILIDADE LTDA | CPF / CNPJ | 21.711.598/0001-05 | | | |
| Endereço | | | | | Bairro | |
| Complemento | | | | | Cidade SIMOES FILHO-BA | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS | | | | 7.400,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 2272657 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.289,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00476/001 | | | | | | |

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 2019-00095/002 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 018 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LEONARDO CARMO DOS SANTOS | | CPF / CNPJ | 13.523.879/0001-06 | | |
| Endereço | RUA MANSO CABRAL, Nº 73 | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS | | | | 6.270,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 1580634 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.270,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00479/001 | | | | | | |

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 2019-00114/001 | 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 | 33903906 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 026 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEPP / CNPJ | | 04.244.048/0001-04 | | | |
| Endereço | R ENG. ELMO SEREJO FARIAS | | Bairro | CIA-I | | |
| Complemento | SALA-04 | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | CINCO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS | | | | 5.773,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.773,00 (cinco mil e setecentos e setenta e três reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 3547642 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.599,81 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00480/001 | | | | | | |

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 2019-00151/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|
| Unidade | | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f) | | | | | |
| Fonte | | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | | |
| Nome | | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | | 13.612.270/0001-03 | |
| Endereço | | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | | CENTRO | |
| Complemento | | | | Cidade | | SIMOES FILHO-BA | |
| DATA PAGAMENTO | | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | | SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | 688,80 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 688,80 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 688,80 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00490/001 | | | | | | | |

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 2019-00150/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | | |
| Cta. Contábil | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f) | | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | |
| CREDOR | | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | | | VALOR BRUTO |
| 18/07/2019 | CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS | | | | | | 164,00 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 164,00 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00489/001 | | | | | | | |

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 2019-00005/008 | 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/07/2019 | DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS | | | | 240.559,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.559,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/07/2019 | | | EM: 18/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 62 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 117.032,44 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00483/001 | | | | | | |

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 2019-00052/002 | 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 | T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | CPF / CNPJ | 10.405.329/0002-77 | | | |
| Endereço | AV LUIS VIANA FILHO, 7532 | Bairro | ALPHAVILLE I | | | |
| Complemento | CONDOMINIO HELBOR | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 19/07/2019 | QUATRO MIL REAIS | | | | 4.000,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 19/07/2019 | | | EM: 19/07/2019 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO 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 | 7125640 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00478/001 | | | | | | |

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.