

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

Extra EX nº 2019-00155/000

DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
 Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
 Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF / CNPJ 00.360.305/0001-04
 Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE Bairro ASA SUL
 Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR Cidade BRASILIA-DF

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/07/2019	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)

EM: 22/07/2019

 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
 AUTORIZADA

EM: 22/07/2019

 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	004695	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.857,36

Ordem de Pagamento Nº 000101.00503/001



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00152/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CINTIA FERREIRA SILVA		CPF / CNPJ	805.768.695-20		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/07/2019	NOVECIENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					903,44
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
<p align="center">_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p>			<p align="center">_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p>			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1580880	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44
Ordem de Pagamento N° 000101.00497/001						

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 2019-00008/007	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	
25/07/2019	TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS				3.769,34	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.769,34 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	5972900	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.769,34
Ordem de Pagamento Nº 000101.00511/001						

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00034/2019			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: 3.3.90.40.00 - 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:	267.000,00	Valor do Empenho:	7.400,00	Saldo Atual:	259.600,00
Credor(a)					
Nome: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME					
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES					
Cidade: FEIRA DE SANTANA					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04					
Código: 000225					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
17/05	1	Reforço empenho. Contrato 28/2017 termo aditivo 02/2019 Vig 19/05/19 a 20/05/20	169.180,00	22.200,00	146.980,00
Total				22.200,00	
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC N°017/2017, CTR N°028/2017, T.A. N°001/2018, PERÍODO DE 17/05/2018 A 18/05/2019. Referente a Aluguel do Sistema de Folhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07/19 conforme NF 0401					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	18.500,00	Valor:	1.850,00	Saldo Atual:	16.650,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.850,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.850,00
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: 23/07/2019			EM: 23/07/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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 2019-00034/007	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	3.3.90.40.00 - 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	
25/07/2019	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: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	236857	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00507/001						

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 2019-00164/000

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		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	
25/07/2019		QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS				590,04	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 590,04 (quinhentos e noventa reais e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	64	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	590,04	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00504/001							

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00164**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: Devolução IRRF- Antônio Nazare Lopes Chaves Mat:1423 // Mourione Mota da Silva Mat:1436
Valor: 590,04 (quinhentos e noventa reais e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 590,04

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: 23/07/2019

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: 23/07/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00062/2019			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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 038/2019					
Licitação:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	663.165,00	Valor do Empenho:	54.600,00	Saldo Atual:	608.565,00
Credor(a)					
Nome: FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME					
Endereço: AV RUI BAROSA					
Cidade: SIMÕES FILHO Estado: BA					
CNPJ/CPF: 16.936.568/0001-59 Código: 000360					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Serviço prestado conforme descrição da NF 0214, referente ao período de julho/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	40.950,00	Valor:	4.550,00	Saldo Atual:	36.400,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.550,00	Valor Retido:	104,51	Valor Líquido:	4.445,49
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					104,51
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: 24/07/2019			EM: 24/07/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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 2019-00062/004	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	33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME / CNPJ	16.936.568/0001-59				
Endereço	AV RUI BAROSA	Bairro	CENTRO			
Complemento	EDIF REAL SALA 202	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
25/07/2019	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	8245253	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.445,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00509/001						

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 2019-00157/000

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	
25/07/2019		SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS				735,70	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 735,70 (setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	3326854	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	735,70	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00493/001							

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 2019-00160/000

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	
25/07/2019		TREZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS				13.183,48	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 13.183,48 (treze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	319	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.183,48	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00502/001							

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 2019-00161/000

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	
25/07/2019		SETENTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS				70,17	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 70,17 (setenta reais e dezeseite centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	314	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,17	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00494/001							

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 2019-00162/000

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	
25/07/2019		CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS				173,19	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 173,19 (cento e setenta e três reais e dezenove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	315	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173,19	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00495/001							

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 2019-00163/000

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
25/07/2019	SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS						616,33
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 616,33 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	316	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616,33	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00496/001							

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00004/2019			Parcela: 015		
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: SIMÕES 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				1.000.000,00	
Histórico					
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Processo Adm Nº 122/2019- Pagamento de Jetons/ Beneficiários: Jusair Gonçalves Silva Mat:259 // Evilazio Coutinho da Anunciação Mat:1198 // Elder Celestino de Paula Mat:1093 // Josane Pereira dos Santos Mat: 258					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	575.272,41	Valor:	2.250,00	Saldo Atual:	573.022,41
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.250,00	Valor Retido:	644,09	Valor Líquido:	1.605,91
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					342,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					301,19
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: 24/07/2019			EM: 24/07/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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 2019-00004/015	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	
25/07/2019	DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS				2.250,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	65	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.605,91
Ordem de Pagamento Nº 000101.00506/001						

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

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00122
Data: 24/07/2019**Dados do Credor**

Credor: 001094 JULIA SILVA CERQUEIRA
Endereço: AV TIRADENTES, N°996
CNPJ/CPF: 071.198.005-58 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo: 130/2019
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 38.311,96
Valor do Empenho: 2.266,66 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
Saldo Atual: 36.045,30

Histórico: Parcelas rescisórias

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 24/07/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 24/07/2019

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: 00122/2019			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: 28 - Encargos especiais					
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 130/2019					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	38.311,96	Valor do Empenho:	2.266,66	Saldo Atual:	36.045,30
Credor(a)					
Nome: JULIA SILVA CERQUEIRA					
Endereço: AV TIRADENTES, N°996					
Cidade: SIMÕES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 071.198.005-58					
Código: 001094					
Banco:					
Agência:					
Histórico					
Parcelas rescisórias processo adm 130/2019 Julia Silva Cerqueira Mat:1134					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.266,66	Valor:	2.266,66	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.266,66	Valor Retido:	37,06	Valor Líquido:	2.229,60
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					10,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					26,40
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: 25/07/2019			EM: 25/07/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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 2019-00122/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	JULIA SILVA CERQUEIRA		CPF / CNPJ	071.198.005-58		
Endereço	AV TIRADENTES, N°996		Bairro	PARQUE CONTINENTAL		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
25/07/2019	DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS				2.266,66	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.266,66 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	66	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.229,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00505/001						

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 2019-00154/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS			CPF / CNPJ 030.547.825-73			
Endereço RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, Nº 21			Bairro PONTO PARADA			
Complemento			Cidade SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
25/07/2019		DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS				299,11
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019		
_____ 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	8245234	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299,11
Ordem de Pagamento Nº 000101.00499/001						

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 2019-00153/000

DADOS DA EXTRA		
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO	
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
CREDOR		
Nome	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CPF / CNPJ 008.538.845-95
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	Bairro CENTRO
Complemento		Cidade SIMOES FILHO-BA
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
25/07/2019	OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	812,49

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 25/07/2019	EM: 25/07/2019
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	8245286	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49

Ordem de Pagamento Nº 000101.00498/001

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 2019-00158/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59		
Endereço	AVENIDA TAMBORE		Bairro	JUBRAN		
Complemento	TORRE NORTE		Cidade	BARUERI-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/07/2019	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: 25/07/2019				EM: 25/07/2019		
_____ 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	318	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.055,43
Ordem de Pagamento Nº 000101.00501/001						

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 2019-00011/007	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	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	
25/07/2019	NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS				957,88	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 957,88 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	5965002	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	957,88
Ordem de Pagamento Nº 000101.00510/001						

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 2019-00159/000

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
25/07/2019	UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS						1.598,89
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.598,89 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019				EM: 25/07/2019			
_____ 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	317	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.598,89	
Ordem de Pagamento N° 000101.00500/001							

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00011/2019		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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.284.000,00	Valor do Empenho:	17.800,00	Saldo Atual:	1.266.200,00
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 fixa. Serviço de Telefonia ref.julho/ 2019. Conforme NFST 1600201243990.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	7.411,44	Valor:	957,88	Saldo Atual:	6.453,56
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	957,88	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	957,88
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: 23/07/2019			EM: 23/07/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00042/2019			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.					
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			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 18.311.072/0001-15			Código: 000976		
Banco:			Agência:		
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERENCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20Mbps (FULL), 24 HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME, P. P. Nº006/2017 E CTR Nº044/2017 . T. A. Nº001/2018. PERÍODO DE 01/01 A 19.12.2019. Referente a serviço de comunicação multimídia periodo 01/06 a 30/06/19. Conforme NF 010					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	8.050,00	Valor:	1.150,00	Saldo Atual:	6.900,00
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 23/07/2019			EM: 23/07/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

CaspNet

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 2019-00042/006	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	3.3.90.40.00 - 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	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	CPF / CNPJ	18.311.072/0001-15			
Endereço	R MOISES DE ARAUJO	Bairro	BURAQUINHO			
Complemento	LOTE 27 QUADRA01	Cidade	LAURO DE FREITAS-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
25/07/2019	UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS				1.150,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/07/2019			EM: 25/07/2019			
_____ 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	320	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00508/001						

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.