

# DIÁRIO OFICIAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**DECRETO N° 009/2019**

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 33, II da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1° - Exonerar**, a pedido o Sr. **ANDRÉ LUIZ SILVA FONTES**, funcionário estatutário desta Casa Legislativa, matrícula 205.204, lotado na função de **OUVIDOR LEGISLATIVO**, nos termos do art. 20, da Lei 601/2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Simões Filho).

**Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor nesta data.**

Gabinete da Presidência, 24 de Setembro de 2019.

  
Orlando Carvalho de Souza  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00207****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: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/19  
Valor: 264,00 ( duzentos e sessenta e quatro reais)  
Retido: 0,00  
Líquido: 264,00

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

Data: 18/09/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 18/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00208/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
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
19/09/2019	TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS					3.162,29
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.162,29 (três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/09/2019			EM: 19/09/2019			
<p align="center"><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089</p>			<p align="center"><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> 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	11	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.162,29
Ordem de Pagamento Nº 000101.00629/001						

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 2019-00207/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
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	
19/09/2019		DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS				264,00	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/09/2019				EM: 19/09/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	10	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264,00	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00628/001							

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 2019-00210/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					
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
19/09/2019	SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS					6.400,00
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/09/2019			EM: 19/09/2019			
<b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			<b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	12	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.400,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00630/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00126/2019</b>		Parcela: <b>001</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>159/2019</b>					
Dispensa: <b>025/2019</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>33/2019</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>232.735,11</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.080,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>215.655,11</b>
Credor(a)					
Nome: <b>ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>					
Endereço: <b>ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>04.612.101/0001-74</b>			Código: <b>001061</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Prestação de serviços de instalação /desinstalação manutenção de condicionadores de ar para a Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Processo ADM 159/2019 Dispensa Licitação 025/2019 Contrato de Serviços 033/2019 Homologação 23/08/2019 Vigência 23/08/2019 a 22/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°479. 1ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.080,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.880,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.200,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.880,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.880,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 16/09/2019</b>			<b>EM: 16/09/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00126/001	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	33/2019			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	04.612.101/0001-74		
<b>Endereço</b>	ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06		<b>Bairro</b>	SÃO MARCOS		
<b>Complemento</b>	VILA MARISA QUADRA 01 LOTE 03		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/09/2019	CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS				5.880,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.880,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 17/09/2019</b>			<b>EM: 17/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8407472	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.880,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00612/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00001/2019</b>			Parcela: <b>009</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.600,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>					
Endereço: <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>21.863.150/0001-07</b>					
Código: <b>000279</b>					
Banco:					
Agência:					
Histórico					
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°20191844.PERÍODO DE SETEMBRO/2019.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>450,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.350,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>450,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>450,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 16/09/2019			EM: 16/09/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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





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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00001/009	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	<b>CPF / CNPJ</b>	21.863.150/0001-07			
<b>Endereço</b>	R FERNANDO MENEZES DE GOES	<b>Bairro</b>	PITUBA			
<b>Complemento</b>	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/09/2019	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/09/2019			EM: 17/09/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8382074	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00616/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00019/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A</b>					
Endereço: <b>R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>14.583.041/0001-62</b> Código: <b>000335</b>					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A N°006/2019, DISPENSA N°002/2019 E CTR N°002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°7755.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.520,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>330,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.190,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>330,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>330,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 19/09/2019			EM: 19/09/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00007/008	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903911 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	<b>CPF / CNPJ</b>	13.504.675/0001-10			
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA	<b>Bairro</b>	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA			
<b>Complemento</b>	EDIF SEDUR	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS				1.139,25	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.139,25 (um mil, cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	0702129592	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.139,25
Ordem de Pagamento Nº 000101.00633/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00019/007	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A		<b>CPF / CNPJ</b>	14.583.041/0001-62		
<b>Endereço</b>	R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS		<b>Bairro</b>	FEDERACAO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>			<b>VALOR BRUTO</b>		
19/09/2019	TREZENTOS E TRINTA REAIS			330,00		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7013547	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00632/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00119/2019</b>			Parcela: <b>003</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>110/2019</b>					
Licitação: <b>005</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>031</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.134,72</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>21.134,72</b>
Credor(a)					
Nome: <b>ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME</b>					
Endereço: <b>RUA TIRADENTES, N°709</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.303.824/0001-00</b>			Código: <b>001083</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°33.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.156,60</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.979,20</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.177,40</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.979,20</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.979,20</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 20/09/2019			EM: 20/09/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00002/019	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS				324.906,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 324.906,00 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos e seis reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206.246,97
Ordem de Pagamento Nº 000101.00621/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00002/018	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORÇAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS				76.683,66	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 76.683,66 (setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.080,74
Ordem de Pagamento Nº 000101.00622/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00004/018	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	VINTE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS				20.983,93	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 20.983,93 (vinte mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.983,93
Ordem de Pagamento Nº 000101.00625/001						

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00002/2019</b>			Parcela: <b>020</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.500.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA RETROATIVA.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>506.973,87</b>	<b>Valor:</b>	<b>326,12</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>506.647,75</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>326,12</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>59,76</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>266,36</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					29,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					30,41
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: 18/09/2019			EM: 18/09/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00002/021	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORÇAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS				326,12	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 326,12 (trezentos e vinte e seis reais e doze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	273,19
Ordem de Pagamento Nº 000101.00620/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00002/020	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS				326,12	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 326,12 (trezentos e vinte e seis reais e doze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	266,36
Ordem de Pagamento Nº 000101.00619/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00002/2019</b>			Parcela: <b>018</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.500.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIO MÊS DE SETEMBRO/19</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>908.563,53</b>	<b>Valor:</b>	<b>76.683,66</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>831.879,87</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>76.683,66</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>32.602,92</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>44.080,74</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					7.746,24
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					5.736,72
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					706,80
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					2.097,44
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					119,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.939,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					10.602,93
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					122,04
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					1.532,00
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 18/09/2019			EM: 18/09/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00004/2019</b>			Parcela: <b>018</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>				
Sub-Elemento	<b>31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.500.000,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>				
Endereço:	<b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>				
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>13.612.270/0001-03</b>	Código:	<b>000159</b>		
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					
<b>PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/19</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326.308,35</b>	<b>Valor:</b>	<b>20.983,93</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>305.324,42</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>20.983,93</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>20.983,93</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 18/09/2019</b>			<b>EM: 18/09/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00004/019	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901104 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E UM CENTAVO				229.828,01	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 229.828,01 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e um centavo)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	6	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229.828,01
Ordem de Pagamento Nº 000101.00624/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00005/010	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	DUZENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS				240.136,97	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.136,97 (duzentos e quarenta mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	13	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112.654,58
Ordem de Pagamento Nº 000101.00631/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00005/2019</b>			Parcela: <b>010</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: <b>Agência:</b>					
Conta:					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO FL DE SUBSÍDIOS MÊS DE SETEMBRO/19</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.583.124,88</b>	<b>Valor:</b>	<b>240.136,97</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.342.987,91</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>240.136,97</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>127.482,39</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>112.654,58</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					12.204,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					44.443,13
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					1.715,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					136,80
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					11.086,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					5.671,35
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					52.224,87
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: 18/09/2019			EM: 18/09/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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: 00210****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: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE VEREADORES M,ÊS DE SETEMBRO/19  
Valor: 6.400,00 ( seis mil e quatrocentos reais)  
Retido: 0,00  
Líquido: 6.400,00

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

Data: 18/09/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 18/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00102/2019</b>			Parcela: <b>004</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>078/2019</b>					
Licitação: <b>002</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>022</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.674,24</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>38.480,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>96.194,24</b>
Credor(a)					
Nome: <b>HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME</b>					
Endereço: <b>RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>29.350.799/0001-28</b>			Código: <b>001073</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº72.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.352,02</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.249,26</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>25.102,76</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>4.249,26</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.249,26</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 20/09/2019			EM: 20/09/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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: 00203****Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97  
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: ISS a Recolher  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA BENTECH.  
Valor: 63,84 ( sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 63,84

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: 16/09/2019

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: 16/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00203/000

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	
17/09/2019		SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS				63,84	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 63,84 (sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/09/2019				EM: 17/09/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	345	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63,84	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00618/001							

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: 00204****Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97  
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: ISS a Recolher  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA SERVTRANS.  
Valor: 2.739,14 ( dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 2.739,14

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

Data: 16/09/2019

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: 16/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00204/000

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
17/09/2019	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: 17/09/2019			EM: 17/09/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	344	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.739,14
Ordem de Pagamento Nº 000101.00617/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00047/2019</b>			Parcela: <b>003</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>846.649,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>7.878,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>838.771,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME</b>					
Endereço: <b>AV SANTANA</b>					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>26.637.727/0001-78</b>					
Código: <b>000509</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019, PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº09, 3ª APLICAÇÃO.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.939,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.969,50</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>59,09</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.910,41</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					59,09
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 16/09/2019</b>			<b>EM: 16/09/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00047/003	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	26.637.727/0001-78			
<b>Endereço</b>	AV SANTANA	<b>Bairro</b>	PITANGUINHA			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/09/2019	UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				1.969,50	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.969,50 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 17/09/2019</b>			<b>EM: 17/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8381895	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910,41
Ordem de Pagamento Nº 000101.00615/001						

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





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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00094/004	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	017			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	29.905.990/0001-99		
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA, Nº 1773		<b>Bairro</b>	PARALELA		
<b>Complemento</b>	ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/09/2019	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				2.500,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 17/09/2019</b>			<b>EM: 17/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8381894	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00614/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00041/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º</b>					
Sub-Elemento: <b>33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>182.400,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>77.700,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>104.700,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Agência:		
			Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº966, REFERENTE A 7ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.600,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>22.200,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>111,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.289,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					111,00
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/09/2019			EM: 17/09/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00040/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>					
Sub-Elemento: <b>33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Licitação:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187.750,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>116.550,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>71.200,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº966, REFERENTE A 7ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.650,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>42.550,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>166,50</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>10.933,50</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					166,50
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/09/2019			EM: 17/09/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00040/007	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
<b>Subelemento</b>	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	LEME CONTABILIDADE LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>	21.711.598/0001-05		
<b>Endereço</b>			<b>Bairro</b>			
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	ONZE MIL E CEM REAIS				11.100,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2062553	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.933,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00634/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00041/007	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º					
<b>Subelemento</b>	33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	LEME CONTABILIDADE LTDA	<b>CPF / CNPJ</b>	21.711.598/0001-05			
<b>Endereço</b>					<b>Bairro</b>	
<b>Complemento</b>					<b>Cidade</b> SIMOES FILHO-BA	
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
19/09/2019	SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS				7.400,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 19/09/2019</b>			<b>EM: 19/09/2019</b>			
<hr/> <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			<hr/> <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	2062659	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.289,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00635/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00120/2019</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903907-SERVIÇOS GRÁFICOS</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>108/2019</b>				
Licitação	<b>007/2019</b>				
Modalidade	<b>CONVITE</b>				
Contrato	<b>032</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.135,11</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.135,11</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME</b>				
Endereço:	<b>R C , 128</b>				
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>			Estado:	<b>BA</b>
CNPJ/CPF:	<b>22.660.566/0001-82</b>			Código:	<b>001084</b>
Banco:	Agência:		Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
01/09	1	REFORÇO EMPENHO	206.355,11	15.000,00	191.355,11
Total				15.000,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº29.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.110,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.290,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>13.820,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.290,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>106,33</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.183,67</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					106,33
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 20/09/2019</b>			<b>EM: 20/09/2019</b>		
<b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

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: 00208****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: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE 13º SALARIO FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE SETEMBRO/19  
Valor: 3.162,29 ( três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 3.162,29

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

Data: 18/09/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 18/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00209/000

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
19/09/2019	QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS						524,80
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 524,80 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/09/2019				EM: 19/09/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	5	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	524,80	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00623/001							

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 2019-00205/000

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
19/09/2019	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS						328,00
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 19/09/2019				EM: 19/09/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	328,00	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00626/001							

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: 00205****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: Salário Família a Compensar (f)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALÁRIOFAMÍLIA FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/19  
Valor: 328,00 ( trezentos e vinte e oito reais)  
Retido: 0,00  
Líquido: 328,00

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

Data: 18/09/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 18/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00206/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade 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
19/09/2019	UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS					1.671,19
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.671,19 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 19/09/2019				EM: 19/09/2019		
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.671,19
Ordem de Pagamento Nº 000101.00627/001						

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: 00206****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Salário Maternidade a Compensar (f)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO SALARIO MATERNIDADE FL DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/19  
Valor: 1.671,19 ( um mil, seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 1.671,19

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

Data: 18/09/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 18/09/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00039/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>009/2019</b>					
Licitação:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>259.600,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>76.620,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>182.980,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>SUELI MARIA RAMOS DE MELO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BIBLIA</b>					
Cidade: <b>SIMOES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>26.984.879/0001-47</b>					
Código: <b>000928</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº009/2019, CC Nº001/2019 E CTR Nº006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº11, PERÍODO DE 14/08 A 14/09/2019.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.385,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>6.385,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>6.385,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>6.385,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 16/09/2019</b>			<b>EM: 16/09/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00039/007	<b>Tipo</b>	ESTIMATIVA	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	SUELI MARIA RAMOS DE MELO		<b>CPF / CNPJ</b>	26.984.879/0001-47		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BIBLIA		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/09/2019	SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				6.385,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.385,00 (seis mil e trezentos e oitenta e cinco reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 17/09/2019</b>			<b>EM: 17/09/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3547704	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00613/001						

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.