

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00230

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 FALCOM.
Valor: 102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos)
Retido: 0,00
Liquidado: 102,82

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: 07/10/2019

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: 07/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

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: 00094/2019			Parcela: 005		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 098/2019					
Dispensa: 098					
Motivo: DISPENSA					
Contrato: 017					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	111.858,51	Valor do Empenho:	17.500,00	Saldo Atual:	94.358,51
Credor(a)					
Nome: JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO					
Endereço: AV LUIS VIANA, Nº 1773					
Cidade: SALVADOR			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 29.905.990/0001-99			Código: 001069		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº39, PERÍODO DE 11/09 A 08/10/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	7.500,00	Valor:	2.500,00	Saldo Atual:	5.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.500,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	2.500,00
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 11/10/2019			EM: 11/10/2019		
_____ 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: 00127/2019			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS					
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Sub-Elemento: 44905206-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 133/2019					
Licitação: 009					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato: 034					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	6.787,00	Valor do Empenho:	6.290,00	Saldo Atual:	497,00
Credor(a)					
Nome: KML COMERCIO DE ELETRONICOS E IFORMÁTICA EIRELI					
Endereço: AV ALIOMAR BALEEIRO, N° 2262					
Cidade: SALVADOR					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 33.774.865/0001-64					
Código: 001096					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Aquisição de eletrodomésticos destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 133/2019 Pregão Presencial 009/2019 Vigência 30/08/2019 a 28/10/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°008.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	6.290,00	Valor:	6.290,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	6.290,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.290,00
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: 08/10/2019			EM: 08/10/2019		
_____ 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

Extra EX nº 2019-00230/000

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	
10/10/2019		CENTO E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				102,82	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 10/10/2019				EM: 10/10/2019			
_____ 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	355	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102,82	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00683/001							

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: 00231**Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rendimento Aplicação Câmara
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/19
Valor: 2.077,50 (dois mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 2.077,50

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: 08/10/2019

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: 08/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00231/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara					
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 NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
10/10/2019	DOIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					2.077,50
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.077,50 (dois mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 10/10/2019			EM: 10/10/2019			
<p style="text-align: center;">_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p>			<p style="text-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	9	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00684/001						

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: 00015/2019			Parcela: 010		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.248.400,00		Valor do Empenho: 384.440,00		Saldo Atual: 863.960,00	
Credor(a)					
Nome: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME					
Endereço: R IRACEMA					
Cidade: SIMÕES FILHO Estado: BA					
CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38 Código: 000897					
Banco: 001 Agência: 1237 Conta: 25281-6					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
12/04	1	Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato N° 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020	588.889,25	500.000,00	88.889,25
01/10	1	ANULAÇÃO SALDO	112.905,11	-27.459,17	140.364,28
Total				472.540,83	
Histórico					
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conf Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019. Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato N° 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N. F. N°55, PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2019					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 91.304,50		Valor: 91.304,50		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 91.304,50		Valor Retido: 5.752,19		Valor Líquido: 85.552,31	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					3.013,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					2.739,14
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: 10/10/2019			EM: 10/10/2019		
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

Empenho	NE nº 2019-00015/010	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	CPF / CNPJ	06.126.127/0001-38			
Endereço	R IRACEMA	Bairro	PARQUE CONTINENTAL			
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
10/10/2019	NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				91.304,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 91.304,50 (noventa e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 10/10/2019			EM: 10/10/2019			
_____ 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	2182041	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.552,31
Ordem de Pagamento Nº 000101.00685/001						

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: 00042/2019		Parcela: 009			
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 transferência simétrica de no mínimo 20 mbps (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, Pregão Presencial nº006/2017 e Contrato nº044/2017 .Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº09. PERÍODO DE SETEMBRO/2019.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	4.600,00	Valor:	1.150,00	Saldo Atual:	3.450,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 08/10/2019			EM: 08/10/2019		
_____ 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

Empenho	NE nº 2019-00042/009	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	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	
10/10/2019	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: 10/10/2019			EM: 10/10/2019			
_____ 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	356	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00682/001						

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.