

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 LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Empenho: 00103/2019 | | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | |
| Sub-Elemento | 33903005-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | |
| Fonte de Recursos | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | |
| Processo/Adm. | 083/2019 | | | | |
| Licitação | C005 | | | | |
| Modalidade | CONVITE | | | | |
| Contrato | 23 | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 96.174,72 | Valor do Empenho: | 35.040,00 | Saldo Atual: | 61.134,72 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | | | | |
| Endereço: | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | | | | |
| Cidade: | SIMÕES FILHO | Estado: | BA | | |
| CNPJ/CPF: | 28.356.331/0001-88 | Código: | 000145 | | |
| Banco: | Agência: | Conta: | | | |
| Histórico | | | | | |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº040. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 20.111,00 | Valor: | 3.200,00 | Saldo Atual: | 16.911,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 3.200,00 | Valor Retido: | 64,32 | Valor Líquido: | 3.135,68 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher | | | | | 64,32 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00233**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° SALÁRIOS DE ASSESSOR
Valor: 4.124,00 (quatro mil e cento e vinte e quatro reais)
Retido: 0,00
Líquido: 4.124,00

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: 16/10/2019

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: 16/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00234**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 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º DE ESTATUTÁRIOS.
Valor: 2.830,00 (dois mil e oitocentos e trinta reais)
Retido: 0,00
Líquido: 2.830,00

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: 16/10/2019

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: 16/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00232**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° SALÁRIOS DE VEREADORES MÊS DE OUTUBRO/19
Valor: 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
Retido: 0,00
Líquido: 4.400,00

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: 16/10/2019

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: 16/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00002/2019 | | | Parcela: 025 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.500.000,00 | Valor do Empenho: | 4.000.000,00 | Saldo Atual: | 5.500.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N° | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE AGOSTO/19 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 113.234,42 | Valor: | 2.911,62 | Saldo Atual: | 110.322,80 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.911,62 | Valor Retido: | 546,35 | Valor Líquido: | 2.365,27 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 227,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 318,95 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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: 00004/2019 | | | Parcela: 021 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: 4.500.000,00 | | Valor do Empenho: 1.000.000,00 | | Saldo Atual: 3.500.000,00 | |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 | | | | | |
| Banco: Agência: Conta: | | | | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld. Anterior | Valor | Sld. Atual |
| 03/06 | 1 | Reforço empenho- Gratificações | 2.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 |
| 01/10 | 2 | Reforço empenho- Gratificações | 1.400.000,00 | 450.000,00 | 950.000,00 |
| Total | | | | 1.450.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: 503.004,84 | | Valor: 235.583,29 | | Saldo Atual: 267.421,55 | |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: 235.583,29 | | Valor Retido: 0,00 | | Valor Líquido: 235.583,29 | |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| 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: 00002/2019 | | | Parcela: 026 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.500.000,00 | Valor do Empenho: | 4.000.000,00 | Saldo Atual: | 5.500.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE SETEMBRO/19 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 110.322,80 | Valor: | 2.911,62 | Saldo Atual: | 107.411,18 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.911,62 | Valor Retido: | 556,53 | Valor Líquido: | 2.355,09 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 246,43 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 310,10 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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: 00002/2019 | | | Parcela: 024 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.500.000,00 | Valor do Empenho: | 4.000.000,00 | Saldo Atual: | 5.500.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N° | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RETROATIVO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/19 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 116.146,04 | Valor: | 2.911,62 | Saldo Atual: | 113.234,42 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.911,62 | Valor Retido: | 530,45 | Valor Líquido: | 2.381,17 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 226,68 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 303,77 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00236**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 SALÁRIO FAMÍLIA DE FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE OUTUBRO/19
Valor: 505,74 (quinhentos e cinco reais e setenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 505,74

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: 16/10/2019

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: 16/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00235**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 SALÁRIO FAMÍLIA DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19
Valor: 131,20 (cento e trinta e um reais e vinte centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 131,20

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: 16/10/2019

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: 16/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 000101
Número: 00237**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 Maternidade a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19
Valor: 1.754,74 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 1.754,74

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: 16/10/2019

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: 16/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00001/010 | 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 | 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | | | | | |
| Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 21.863.150/0001-07 | | | |
| Endereço | R FERNANDO MENEZES DE GOES | Bairro | PITUBA | | | |
| Complemento | EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 16/10/2019 | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | 450,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | | |
| _____ 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 | 8830525 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00686/001 | | | | | | |

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: 00119/2019 | | | Parcela: 004 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: 110/2019 | | | | | |
| Licitação: 005 | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| Contrato: 031 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 61.134,72 | Valor do Empenho: | 40.000,00 | Saldo Atual: | 21.134,72 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME | | | | | |
| Endereço: RUA TIRADENTES, N°709 | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 21.303.824/0001-00 | | | Código: 001083 | | |
| 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°055. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 19.177,40 | Valor: | 5.955,20 | Saldo Atual: | 13.222,20 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 5.955,20 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 5.955,20 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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: 00002/2019 | | | Parcela: 022 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.500.000,00 | Valor do Empenho: | 4.000.000,00 | Saldo Atual: | 5.500.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 506.321,63 | Valor: | 319.037,20 | Saldo Atual: | 187.284,43 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 319.037,20 | Valor Retido: | 113.963,83 | Valor Líquido: | 205.073,37 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 53.467,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 19.016,86 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f) | | | | | 299,11 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) | | | | | 166,23 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD | | | | | 854,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | | | | | 39.897,32 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) | | | | | 262,16 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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: 00004/2019 | | | Parcela: 020 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 4.500.000,00 | Valor do Empenho: | 1.000.000,00 | Saldo Atual: | 3.500.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld. Anterior | Valor | Sld. Atual |
| 03/06 | 1 | Reforço empenho- Gratificações | 2.400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 |
| Total | | | | 1.000.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/ | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 75.496,41 | Valor: | 22.491,57 | Saldo Atual: | 53.004,84 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 22.491,57 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 22.491,57 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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: 00005/2019 | | | Parcela: 012 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 3.500.000,00 | Valor do Empenho: | 3.500.000,00 | Saldo Atual: | 0,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE OUTUBRO/19 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.347.208,07 | Valor: | 240.559,00 | Saldo Atual: | 1.106.649,07 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 240.559,00 | Valor Retido: | 127.598,44 | Valor Líquido: | 112.960,56 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 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 | | | | | 44.559,18 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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: 00002/2019 | | | Parcela: 023 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global (X) | Por Estimativa () | Orçamentário (X) | Especial () | Extraordinário () |
| Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função: 01 - Legislativa | | | | | |
| Sub-Função: 031 - Ação Legislativa | | | | | |
| Programa: 001 - A DEFINIR | | | | | |
| Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.500.000,00 | Valor do Empenho: | 4.000.000,00 | Saldo Atual: | 5.500.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 187.193,67 | Valor: | 71.138,39 | Saldo Atual: | 116.055,28 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 71.138,39 | Valor Retido: | 32.377,21 | Valor Líquido: | 38.761,18 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 8.143,31 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 6.263,91 |
| 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) | | | | | 2.777,96 |
| 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) | | | | | 117,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f) | | | | | 1.548,29 |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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 2019-00094/005 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 017 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO | | CPF / CNPJ | 29.905.990/0001-99 | | |
| Endereço | AV LUIS VIANA, Nº 1773 | | Bairro | PARALELA | | |
| Complemento | ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50 | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 16/10/2019 | DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS | | | | 2.500,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | | |
| _____ 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 | 8830455 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00687/001 | | | | | | |

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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2019-00127/001 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS | | | | | |
| Despesa | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Subelemento | 44905206 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DIVERSOS | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 034 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | KML COMERCIO DE ELETRONICOS E IFORMÁTICA EIRELI | | CPF / CNPJ | 33.774.865/0001-64 | | |
| Endereço | AV ALIOMAR BALEEIRO, Nº 2262 | | Bairro | PAU DA LIMA | | |
| Complemento | GALPAO 04 LOJA 4 1 | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 16/10/2019 | SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS | | | | 6.290,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.290,00 (seis mil e duzentos e noventa reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | | |
| _____ 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 | 8830491 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.290,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00689/001 | | | | | | |

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: 00040/2019 | | | Parcela: 008 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal () | Global () | Por Estimativa (X) | 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: 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Licitação | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Contrato | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 187.750,00 | Valor do Empenho: | 116.550,00 | Saldo Atual: | 71.200,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA | | | | | |
| Endereço: | | | | | |
| Cidade: SIMOES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 | | | Código: 001035 | | |
| 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. Nº980, PARCELA Nº08. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 42.550,00 | Valor: | 11.100,00 | Saldo Atual: | 31.450,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 11.100,00 | Valor Retido: | 166,50 | Valor Líquido: | 10.933,50 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| 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: 00041/2019 | | | Parcela: 008 | | |
| 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: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Licitação | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Contrato | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 182.400,00 | Valor do Empenho: | 77.700,00 | Saldo Atual: | 104.700,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA | | | | | |
| Endereço: | | | | | |
| Cidade: SIMOES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 | | | Código: 001035 | | |
| 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. Nº980, PARCELA Nº08. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 22.200,00 | Valor: | 7.400,00 | Saldo Atual: | 14.800,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 7.400,00 | Valor Retido: | 111,00 | Valor Líquido: | 7.289,00 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 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: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | |
| _____ 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 2019-00131/001 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORÇAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 36 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | CPF / CNPJ | 08.802.890/0001-67 | | | |
| Endereço | AL SALVADOR,1057 | Bairro | CAMINHO DAS ARVORES | | | |
| Complemento | SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL 912 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 16/10/2019 | SETE MIL E DUZENTOS REAIS | | | | 7.200,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 16/10/2019 | | | EM: 16/10/2019 | | | |
| _____ 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 | 8830527 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.200,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00688/001 | | | | | | |

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.