DIARIO OFICIALA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Extra		EX nº 20	019-00211/000						
DADOS	DA EXT	ΓRA							
Unidad	e	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES	FILHO					
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.0	11.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo	s Consignado	s (f)				
Fonte		0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R								
Nome		CAIXA EC	ONOMICA FEDERAL		CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04			
Endere	ço	SBS QUA	DRA 4 BLOCO A LOTE		Bairro	ASA SUL			
Comple	Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR Cidade BRASILIA-DF								
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO		
17/09/20	019		NOVE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E CINCO C	ENTAVOS			9.611,05		
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUANT	IA DE R\$ 9.611,05 (nove mil, seiscentos e on	ze	FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA			
reais e	cinco c	entavos)		İ		AUTORIZADA			
			EM: 17/09/2019			EM: 17/09/2019			
		ORL	ANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089		DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênci	ia Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor		
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	9	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.611,05		
Ordem	 de Pa	 gamento	N° 000101.00636/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00243

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

Dados do Credor

Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA

CNPJ/CPF: 805.768.695-20 Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Data: 22/10/2019

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)

Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE OUTUBRO/19. Valor: 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 903,44

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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 22/10/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





Extra	EX nº 2019-00243/000

EXIIA		A 11 201	19-00243/000						
DADOS D	A EXTR	RA.							
Unidade	00	00101 - CA	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	НО					
Cta. Cont	t ábil 2.	1.8.8.1.01.	.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)						
Fonte	0.	1.00.00000	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR									
Nome	С	INTIA FER	RREIRA SILVA		CPF / CNPJ	805.768.695-20			
Endereço	P	RAÇA DA I	BIBLIA		Bairro	CENTRO			
Complem	ento				Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PA	GAMEN	то и	ALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO		
23/10/201	9	N	IOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATR	O CENTAVOS			903,44		
ORDEM	DE PA	GAMENT	го			<u>.</u>			
PAGUE-	SE A	QUANTIA	A DE R\$ 903,44 (novecentos e três reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
quarenta	e quat	ro centav	ros)			AUTORIZADA			
			EM: 23/10/2019	EM: 23/10/2019					
		ORLA	NDO CARVALHO DE SOUZA		DJAII	RO DAMACENO CHAGAS			
			PRESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco A	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237 3	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	1580465	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44		
Ordem o	de Paga	amento N	№ 000101.00715/001						





Extra	L,	X 11 Z013	-00206/000						
DADOS D	A EXTR	A							
Unidade	00	0101 - CAM	ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	.HO					
Cta. Conta	ábil 1.	1.3.1.1.01.02	2.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					İ	
Fonte	0.	1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS					İ	
CREDOR									
Nome	CÁ	MARA MUI	NICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endereço	PF	RAÇA DA BÍ	BLIA, S/N°		Bairro	CENTRO		Ì	
Complem	ento				Cidade	SIMOES FILHO-BA		İ	
DATA PA		VALOR BRU	то						
19/09/2019	9	TRI	ÊS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINT	E E NOVE CE	NTAVOS		3.162	2,29	
ORDEM	DE PAG	GAMENTO							
PAGUE-	SE A C	UANTIA [DE R\$ 3.162,29 (três mil, cento e sessenta e		FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA			
dois reais	s e vinte	e nove ce	entavos)			AUTORIZADA		İ	
			EM: 19/09/2019	EM: 19/09/2019					
		ORLAN	DO CARVALHO DE SOUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
		Р	RESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco A	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Va	alor	
237 3	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	11	3.162	:,29			
Ordem d	de Paga	mento Nº	000101.00629/001						





Extra	EX nº 2019-00210/000

Extra			719-00210/000							
DADOS	DA EXT	RA								
Unidad	е	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VE	READORES DE SIMÕES FIL	.HO					
Cta. Co	ntábil	1.1.3.1.1.0	1.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO	O - ADIANTAMENTO						
Fonte		0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁR	IOS						
CREDO	R									
Nome		CÂMARA	MUNICIPAL DE SIMÕES FIL	_HO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endere	ço	PRAÇA D	A BÍBLIA, S/Nº			Bairro	CENTRO			
Comple	mento					Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXTE	NSO				VALOR BRUTO		
19/09/20	019		SEIS MIL E QUATROCENT	OS REAIS				6.400,00		
ORDE	DRDEM DE PAGAMENTO									
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 6.400,00 (seis m	nil e quatrocentos reais)		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
							AUTORIZADA			
			EM: 19/09/2019				EM: 19/09/2019			
			LIVI. 19/09/2019				LWI. 13/03/2019			
		ODI	ANDO CARVALHO DE C	20174		D 1411	DO DAMA OFNO OUA CAO			
		ORL	ANDO CARVALHO DE S PRESIDENTE Mat 089		DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
	1									
Banco	_	_	Descrição		Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C	C - 9135-9 - CON	12	0.1.00.00000 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.400,00		
						1				
Ordem	de Pa	gamento	N° 000101.00630/001							





Empe	nho	NE nº 2	019-00005/010	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT.	ARIO		
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA								
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	'EREADORES	DE SIMÕES FILI	Ю					
Função		01 - Legis	lativa								
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa								
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES D	A CÂMARA						
Despes	а	3.1.90.11	00 - Vencimentos e Vantage	ens Fixas - Pes	ssoal Civil						
Subeler	mento	31901301	- VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	(VENCIME!	NTO BASE - FOLH	IA)			
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS							
DADOS	COMPL	EMENTA	RES								
Convên	iio					Contrato					
Dispen	ça					Licitação					
CREDO	R										
Nome		CÂMARA	MUNICIPAL DE SIMÕES F	ILHO			CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03			
Endere	ço	PRAÇA D	A BÍBLIA, S/Nº				Bairro	CENTRO			
Comple	Complemento							SIMOES FILHO-BA			
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO		
19/09/20	019		DUZENTOS E QUARENTA	A MIL, CENTO	E TRINTA E SEI	S REAIS E N	NOVENTA E SETE	CENTAVOS	240.136,97		
ORDEI	M DE P	AGAME	ОТИ								
PAGUE	E-SE A	QUANT	TIA DE R\$ 240.136,97	(duzentos e	quarenta mil,		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
cento e	trinta e	e seis rea	is e noventa e sete cent	avos)				AUTORIZADA			
			EM: 19/09/2019			EM: 19/09/2019					
		ORI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
			PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0			C/C - 9135-9 - ⁽	CON	13	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	112.654,58		
Ordem	de Pa	gamento	N° 000101.00631/001								





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDA	4ÇAU							
Empenho: 00034/2	2019		Parcela: 010					
	Tipo da Nota			Т	ipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X		Especial ()	Extraord	inário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADOF	RES DE SIMÕES FILI	Ю				
Função	01 - Legislativa							
Sub-Função	031 - Ação Legislativa							
Programa	001 - A DEFINIR							
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços	de Tecnologia da Infori	nação e Comunicaç	io – Pess	oa Jurídica			
Sub-Elemento	33904000-SERVIÇOS [DE TECNOLOGIA DA INI	FORMAÇÃO					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.								
Licitação								
Motivo:								
Contrato								
		Saldo da	ı Dotação					
Saldo Anterior:	267.000,00	Valor do Empenho:	7.400,00	Sald	o Atual:	259.600,00		
,			lor(a)					
	I INFORMATICA E CONS							
•	ONIO CARLOS MAGALH. DE SANTANA	AES		Estado:	ВА			
	412/0001-04			Zódigo:	000225			
Banco:		gência:		Conta:				
D ()		Complementaç	ão do Empenho			\/ I	01141	
	enho. Contrato 28/2017 termo ad	itivo 02/2019 Vig 19/05/19 a 20/0	5/20		Sld.Anterior 169.180,00	Valor 22.200,00	Sld.Atua 146.980,00	
30/07 1 ANULAÇÃO I	DE SALDO				138.745,00	-7.400,00 14.800,00	146.145,00	
	PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2	Dados do	Empenho	Cold	a Atuali	3.700,00		
Saldo Anterior:	5.550,00		1.850,00 Liquidação	Salu	o Atual:	3.700,00		
Valor Bruto:	1.850,00		0,00	Valor	r Líquido:	1.850,00		
Valor Bruto.	1.030,00		nções	Valo	Elquido.	1.000,00		
Conta Contábil		11010	,3000				R\$ Retido	
		Nota de L	iquidação					
DECLARO OLIE O	S) MATERIAL(AIS) FOI(RA	AM) RECEBIDO(S) E	DECLARO QUE	A DESPE	SA RELATIVO	A NOTA DE EM	IPENHO	
·	D LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S	UE O(S) SERVIÇO(S)	SUPRA ESTÁ L					
	EM: 23/10/2019			E	M: 23/10/2019			
	NARDO DE OLIVEIRA S DORDENADOR FINANCE				FÁTIMA S G P CONTABILIDAE			





Empe	nho	NE nº 2	019-00007/009	Tipo	GLOBAL		T	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO	
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA							
Unidade	Э	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE VI	READORES D	DE SIMÕES FILH	10				
Função		01 - Legis	lativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa							
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	CÂMARA					
Despes	а	3.3.90.39	00 - Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa	Jurídica					
Subeler	nento	33903911	- SERVIÇOS DE FORNECI	MENTO DE ÁG	SUA					
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁR	ios						
DADOS	COMPL	EMENTA	RES							
Convên	io					Contrato				
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome		EMBASA	- EMPRESA BAIANA DE AG	UAS E SANEA	MENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endere	dereço AV LUIS VIANA						Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO D	A BAHIA	
Comple	mento	EDIF SE	DUR				Cidade	SALVADOR-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXTI	ENSO					VALOR BRUTO	
23/10/2019 DOIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUATRO						ITAVOS			2.116,04	
ORDE	M DE P	AGAME	NTO					1		
PAGUE	E-SE A	QUANT	TIA DE R\$ 2.116,04 (do	is mil, cento	e dezesseis		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
reais e	quatro	centavos	3)			AUTORIZADA				
			EM: 23/10/2019			EM: 23/10/2019				
		ORI	ANDO CARVALHO DE : PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Panas	Agâna	ia Conta	Docariaño			Doc.	Fonte		P\$ Volor	
Banco 237	Agênc 3547-0	_	,	/C - 9135-9 - C	ON	093862215		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.116,04	
Ordem	de Pa	gamento	N° 000101.00717/001							





Empe	nho	NE nº	2019-0	00007/008	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMEN	TARIO	
CLASSI	FICAÇÃ	O DA D	SPES	4							
Unidade	•	000101	CAMA	RA MUNICIPAL DE VE	READORES D	E SIMÕES FILI	но				
Função		01 - Leg	slativa								
Subfun	ção	31 - Açã	c Legisl	ativa							
PA		2.001 - 0	SESTÃO	DAS AÇÕES DAS AT	TIVIDADES DA	CÂMARA					
Despes	a	3.3.90.3	9.00 - O	utros Serviços de Terc	eiros - Pessoa .	Jurídica					
Subeler	nento	3390391	1 - SER	VIÇOS DE FORNECIM	MENTO DE ÁGI	UA					
Fonte		0.1.00.0	0000 - F	RECURSOS ORDINÁR	IOS						
DADOS	COMPL	EMENT	ARES								
Convên	io						Contrato				
Dispend	;a										
CREDO	R										
Nome		EMBAS/	- EMP	RESA BAIANA DE AG	UAS E SANEAI	MENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endere	ndereço AV LUIS VIANA						Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO	DA BAHIA		
Comple	mento	EDIF SE	DUR					Cidade	SALVADOR-BA		
DATA P	AGAME	AMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO									BRUTO
19/09/20	19/09/2019 UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E						INCO CENTA	/OS			1.139,25
ORDE	M DE P	AGAMI	NTO							1	
PAGUE	E-SE A	QUAN	ΓΙΑ DE	R\$ 1.139,25 (um i	mil, cento e t	rinta e nove		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
reais e	vinte e	cinco c	entavo	s)			AUTORIZADA				
				EM: 19/09/2019			EM: 19/09/2019				
		OR		O CARVALHO DE S ESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênc	a Con	а	Descrição			Doc.	Fonte		ı	R\$ Valor
237	3547-0	9135	-9	Bradesco AG 3547 C/	/C - 9135-9 - CC	ON	0702129592	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.139,25
Ordem	de Pa	J gament	o Nº 0	00101.00633/001						-	





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho NE nº 2019-00019/007 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTAR								ARIO		
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA	1							
Unidade		000101 -	CAMAI	RA MUNICIPAL DE '	VEREADORES I	DE SIMÕES FILI	Ю				
Função		01 - Legis	lativa								
Subfun	ção	31 - Ação	Legisla	ativa							
PA	:	2.002 - P	ROPA	GANDA PUBLICIDA	DE DE UTILIDA	DE PUBLICA					
Despes	a :	3.3.90.39	.00 - O	utros Serviços de Te	rceiros - Pessoa	Jurídica					
Subeler	nento :	33903901	- PUB	LICIDADE E PROPA	AGANDA						
Fonte		0.1.00.00	000 - R	ECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS	COMPL	EMENTA	RES								
Convên	io						Contrato				
Dispend	;a						Licitação				
CREDO	R										
Nome		EMPRES	A BAIA	NA DE JORNALISM	IO S A			CPF / CNPJ	14.583.041/0001-62		
Endere	ço l	R PROFE	SSOR	ARISTIDES NOVIS				Bairro	FEDERACAO		
Comple	mento							Cidade	SALVADOR-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VALC	R BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO	
19/09/20	9/09/2019 TREZENTOS E TRINTA REAIS									330,00	
ORDE	M DE P	AGAME	NTO								
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE	R\$ 330,00 (trezen	tos e trinta rea	ais)		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
							AUTORIZADA				
				EM: 19/09/2019			EM: 19/09/2019				
		ORI		O CARVALHO DE			DJAIRO DAMACENO CHAGAS				
			PR	ESIDENTE Mat 0	39			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110.	26	
Banco	Agênci	a Conta	1	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-	9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - C	CON	7013547	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	330,00	
Ordem	de Paç	gamento	o N° 00	00101.00632/001							





Extra	EX nº 2019-00239/000

LAUA	レハ	. 11 2013	7-00239/000					
DADOS DA	A EXTRA							
Unidade	000	00101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contál	bil 2.1.	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)						
Fonte	0.1.	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR								
Nome	GO	LDEN CR	oss		CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83		
Endereço	RM	IORAIS E	SILVA		Bairro	MARACANA		
Compleme	nto PAF	RTE			Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA PAG	AMENT	O VA	LOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRU	JTO
23/10/2019		TR	EZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUA	RENTA E OIT	O CENTAVOS		13.183	3,48
ORDEM D	DE PAG	AMENTO)					
PAGUE-S	E A QI	JANTIA I	DE R\$ 13.183,48 (treze mil, cento e oitenta e		FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA		
três reais	e quare	nta e oito	centavos)			AUTORIZADA		
			EM: 23/10/2019	EM: 23/10/2019				
		ORLAN	DO CARVALHO DE SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS		_
		F	PRESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110	26	
Banco Ag	gência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ V	alor
237 35	3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 359 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.183					3,48		
Ordem de	Pagan	nento Nº	000101.00712/001					





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00102/2	2019		Parcela: 005		
	Tipo da Nota		r drooid.	Tipo de Crédito	
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Extraordinário ()	
Jnidade Orçamentária:		NICIPAL DE VEREADOI			
Função	01 - Legislativa		120 02 0111020 1 1211		
	-				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR	A CÔTO DAO ATIVIDADE	C DA CÂMADA		
Atividade/Projeto		AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CAMARA		
Elemento da Despesa	3.3.90.30.00 - Material				
Sub-Elemento		DE CONSUMO – OUTRO	OS		
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINARIOS			
Processo/Adm.	078/2019				
Licitação	002				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIA	L			
Contrato	022				
		Saldo da	a Dotação		
Saldo Anterior:	134.674,24	Valor do Empenho:	38.480,00	Saldo Atual:	96.194,24
			dor(a)		
lome: HERIC	SAMUEL CARVALHO	DANTAS ME			
ndereço: RUA DI	JARTE DA COSTA, Nº 5-	-A			
Cidade: SALVA			E	stado: BA	
NPJ/CPF: 29.350.	799/0001-28		C	ódigo: 001073	
Banco:	A	gência:	C	onta:	
alda Antonian	25 402 76		Empenho	Calda Atuali	24 404 24
Saldo Anterior:	25.102,76		3.998,55 Liquidação	Saldo Atual:	21.104,21
/alor Bruto:	3.998,55		0,00	Valor Líquido:	3.998,55
valor Bruto.	3.930,33		nções	valor Liquido.	3.990,33
Conta Contábil		rtete	ilçoes		R\$ Reti
					TO NOTE
		Nota de I	Liquidação		
	S) MATERIAL(AIS) FOI(R D LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S	UE O(S) SERVIÇO(S)		A DESPESA RELATIVO QUIDADA PODENDO E	A NOTA DE EMPENHO FETUAR PAGAMENTO
	EM: 23/10/2019	,		EM: 23/10/2019	
	DNARDO DE OLIVEIRA S DORDENADOR FINANCE		M	IARIA DE FÁTIMA S G F	





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00249

Dados do Credor

Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade: BRASILIA Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS DA EMPRESA SERVTRANS. Valor: 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 3.013,05

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: 24/10/2019

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: 24/10/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho l	o NE nº 2019-00040/007 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMEN				ARIO			
CLASSI	FICAÇÃ	O DA DE	SPESA						
Unidade	е (000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES D	E SIMÕES FIL	но			
Função	(01 - Legis	slativa						
Subfun	ção 3	31 - Ação	Legislativa						
PA	2	2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	CÂMARA				
Despes	a 3	3.3.90.35	.00 - Serviços de Consultoria						
Subeler	mento 3	33903500	- SERVIÇOS DE CONSULT	TORIA					
Fonte	C	0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁF	RIOS					
DADOS	COMPL	EMENTA	RES						
Convên	io					Contrato			
Dispen	ça	Licitação							
CREDO	R								
Nome	L	EME CO	NTABILIDADE LTDA				CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05	
Endere	ço						Bairro		
Comple	mento						Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAME	ито	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO
19/09/2019 ONZE MIL E CEM REAIS							11.100,00		
ORDE	M DE PA	AGAME	NTO						
			A DE R\$ 11.100,00 (onze	e mil e cem rea	ais)		FOI	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
					,	AUTORIZADA			
			EM: 19/09/2019					EM: 19/09/2019	
		ΛPI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			D IAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		OKI	PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	n Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-	9 Bradesco AG 3547 C	C/C - 9135-9 - CC	NO	2062553	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.933,50
Ordem	i de Pag	jamento	Nº 000101.00634/001				1		ı





Empe	nho	NE nº 2019-00041/007 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO					ARIO			
CLASSI	IFICAÇÃ	O DA E	ESPES	Α						
Unidade	9	000101	- CAMA	RA MUNICIPAL DE V	EREADORES D	E SIMÕES FILI	HO			
Função		01 - Leg	islativa							
Subfun	ção	31 - Aç	io Legisl	ativa						
PA		2.001 -	GESTÃO	D DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	CÂMARA				
Despes	а	3.3.90.3	4.00 - O	utras Despesas de Pe	essoal Decorrent	es de Contrato:	de Terceiriza	ação – LC 101 – <i>i</i>	Artigo 18, § 1°	
Subeler	nento	339034	01 - OUT	TROS DESPESAS DE	PESSOAL – TE	ERCEIRIZAÇÃO	– PESSOA .	JURÍDICA		
Fonte		0.1.00.0	0000 - F	RECURSOS ORDINÁI	RIOS					
DADOS	COMPL	EMEN	ARES							
Convên	io						Contrato			
Dispens	ça						Licitação			
CREDO	R									
Nome		LEME (ONTAB	ILIDADE LTDA				CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05	
Endere	ço							Bairro		
Comple	mento							Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VAL	OR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO
19/09/20	19/09/2019 SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS									7.400,00
ORDE	M DE P	AGAM	ENTO							
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE	R\$ 7.400,00 (sete	mil e quatrocei	ntos reais)		FOI	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
							AUTORIZADA			
				EM: 19/09/2019			EM: 19/09/2019			
		OI	21 AND	O CARVALHO DE	SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS			
				ESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agênci	_		Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	913	5-9	Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - CC	ON	2062659	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.289,00
Ordem	de Pa	gamen	to N° 0	00101.00635/001						





Empe	nho	NE nº 2	019-00120/003	Tipo	GLOBAL	AL Tipo Crétido ORCAMENTARIO				
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA							
Unidad	9	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE V	'EREADORES	DE SIMÕES FILI	Ю				
Função		01 - Legis	ativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa							
PA		2.001 - GE	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	A CÂMARA					
Despes	а	3.3.90.39.	00 - Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa	Jurídica					
Subeler	nento	33903907	- SERVIÇOS GRÁFICOS							
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS	COMPL	EMENTA	RES							
Convên	io					Contrato	032			
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome		LIGIO TAI	RSO CARVALHO DA SILVA	VME			CPF / CNPJ	22.660.566/0001-82		
Endere	ço	R C , 128					Bairro	CENTRO		
Comple	mento	QUADRA	G				Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO	
23/10/20	23/10/2019 QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CIN					REAIS			4.495,00	
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO							
PAGUE	E-SE A	QUANT	IA DE R\$ 4.495,00 (qu	ıatro mil e qu	uatrocentos e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
novent	a e cinc	o reais)				AUTORIZADA				
			EM: 23/10/2019					EM: 23/10/2019		
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS				
			PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênci	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0			C/C - 9135-9 - C	CON	7062161	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.404,65	
Ordem	de Pa	gamento	N° 000101.00716/001							





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00131/2	2019		Parcela: 002			
	Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUI	NICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMÕES FILHO			
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	CÕES DAS ATIVIDAD	ES DA CÂMARA			
Elemento da Despesa			rmação e Comunicação	_ Possoa Jurídica		
Sub-Elemento	33904000-SERVIÇOS D			- 1 essoa surraica		
	,		IFORMAÇÃO			
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	JOS ORDINARIOS				
Processo/Adm.	175/2019					
Dispensa	26/2019					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	36					
	10.115.00		a Dotação		00 545 00	
Saldo Anterior:	46.145,00	<u> </u>	9.600,00	Saldo Atual:	36.545,00	
Nome: LOUP E	BRASIL SOLUÇÕES EM 1		edor(a) DRMAÇÃO LTDA			
	.VADOR:1057	EONOLOGIA DA INI O	Mingro Elba			
Cidade: SALVA	DOR		Esta	ado: BA		
CNPJ/CPF: 08.802.	890/0001-67		Cóc	digo: 001099		
Banco: 001	Ą	gência: 4278	Cor	nta: 14307-3		
Saldo Anterior:	2.400,00	Valor:	o Empenho 600,00	Saldo Atual:	1.800,00	
Odido Anterior.	2.400,00		a Liquidação	Galdo Atdai.	1.000,00	
Valor Bruto:	600,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	600,00	
	•		enções	·	,	
Conta Contábil			,		R\$ Retic	
		Note do	Liquidação			
		Nota de	Liquidação			
DEOLADO 0115 511	2) MATERIAL (A12) 50:17	MAN DECEDIO	DEOLARO OUE :	DEODEOA BELATIVA	NOTA DE ENDENHIO	
,	S) MATERIAL(AIS) FOI(RA			DESPESA RELATIVO A		
REGISTRADO(S) NO) LIVRO PRÓPRIO OU QI		SUPRA ESTA LIQI	UIDADA PODENDO EF	ETUAR PAGAMENTO	
	FOI(RAM) PRESTADO(S)				
	EM: 24/10/2019		EM: 24/10/2019			
150	NARDO DE OLIVEIRA S	II VA	BAA	RIA DE FÁTIMA S G P.	ATTAS	
LEC	WAYDO DE OFINEIKA 2		I IMA	NA DETAINMAS GP	A11A0	

TEC.CONTABILIDADE

COORDENADOR FINANCEIRO





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00245

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

Dados do Credor

Credor: 001079 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 030.547.825-73

Endereço: RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, Nº 21

Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Data: 22/10/2019

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)

Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE OUTUBRO/19

Valor: 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 299,11

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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 22/10/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





Extra	EX nº 2019-00245/000

LAUA			713-0024	<u> </u>					
DADOS	DA EXT	RA							
Unidad	е	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)							
Fonte		0.1.00.000	00 - RECUI	RSOS ORDINÁRIOS					
CREDO	R								
Nome		MARIA AU	XILIADORA	A DOS SANTOS		CPF / CNPJ	030.547.825-73		
Endere	ço	RUA INOC	ENCIO AN	TONIO DA ROCHA, Nº 21		Bairro	PONTO PARADA		
Comple	emento					Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA P	PAGAME	NTO	VALOR BE	RUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
23/10/20	019		DUZENTO	S E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENT	AVOS			299,11	
ORDEI	M DE P	AGAMEN	ITO						
PAGUE	E-SE A	QUANTIA	A DE R\$ 2	299,11 (duzentos e noventa e nove reais		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
e onze	centavo	os)					AUTORIZADA		
			EM:	23/10/2019	EM: 23/10/2019				
		ORL	ANDO CA	RVALHO DE SOUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS				
			PRESID	ENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			3	
Banco	Agênci	a Conta	Desc	crição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Brad	esco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON				299,11	
Ordem	de Paç	gamento	N° 00010	1.00711/001					





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00244

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

Dados do Credor

Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 008.538.845-95 Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Data: 22/10/2019

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)

Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE OUTUBRO/19

Valor: 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 812,49

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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 22/10/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





Extra	EX nº 2019-00244/000

			0.00	702 1 1 7 0 0 0						
DADOS	DA EXT	RA								
Unidade	•	000101 - 0	CAMAI	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FI	LHO					
Cta. Cor	ntábil	2.1.8.8.1.0	1.10.0	0.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)						
Fonte		0.1.00.000	000 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R									
Nome		MARIA DA	CON	CEIÇÃO DOS SANTOS		CPF / CNPJ	008.538.845-95			
Endereg	ço	PRAÇA D	A BIBL	LIA		Bairro	CENTRO			
Comple	mento					Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA P.	AGAME	ито	VALC	OR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO		
23/10/20)19		ОІТО	CENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE (CENTAVOS			812,49		
		AGAMEN								
PAGUE	SE A	QUANT	ΓΙΑ Ε	DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
quarent	ta e nov	e centav	os)				AUTORIZADA			
	EM: 23/10/2019					EM: 23/10/2019				
		ORL	AND	O CARVALHO DE SOUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
			PR	ESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco	Agênci	Conta		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-9)	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7062037 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 812,49					
Ordem	de Paç	gamento	N° 00	0101.00710/001						





Extra	EX nº 2019-00240/000

Extra			19-00240/000						
DADOS	DA EXTE	RA							
Unidade	0	00101 - CA	MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES	FILHO					
Cta. Con	tábil 2	.1.8.8.1.01.	.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)						
Fonte	0.	1.00.00000	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOF	₹								
Nome	0	DONTO E	MPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59			
Endereço AVENIDA TAMBORE					Bairro	JUBRAN			
Complen	nento T	ORRE NO	RTE		Cidade	BARUERI-SP			
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO							VALOR BRUTO		
23/10/2019 UM MIL, NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS				os			1.009,83		
ORDEM	I DE PA	GAMENT	го						
PAGUE	-SE A C	AITMAUQ	DE R\$ 1.009,83 (um mil, nove reais e oitenta	е	FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA			
três cen	tavos)					AUTORIZADA			
			EM: 23/10/2019		EM: 23/10/2019				
		ORLA	NDO CARVALHO DE SOUZA	_	DJAIRO DAMACENO CHAGAS				
PRESIDENTE Mat 089					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	357	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.009,83		
Ordem	de Paga	amento N	I° 000101.00714/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00247

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: 64,32 (sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 64,32

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: 24/10/2019

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: 24/10/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2019 Exercício: 000101 Unidade: Número: 00246

Dados do Credor

000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97 PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Endereço:

SIMOES FILHO Cidade:

Estado: ВА

Data: 24/10/2019

Data: 24/10/2019

Dados da Despesa Extra-orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade:

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

ISS a Recolher Conta:

LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO. Histórico: Valor: 90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 90,35

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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2019 Exercício: 000101 Unidade: Número: 00248

Dados do Credor

000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97 PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Endereço:

SIMOES FILHO Cidade:

Estado: ВА

Data: 24/10/2019

Data: 24/10/2019

Dados da Despesa Extra-orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade:

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

ISS a Recolher Conta:

LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA SERVTRANS Histórico:

Valor: 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)

Retido: Liquido: 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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE Mat 089





Extra	EX nº 2019-00241/000

Extra		EX n° 20	19-00241/000							
DADOS	DA EXT	ra .								
Unidad	е	000101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORE	S DE SIMÕES FILI	но					
Cta. Co	ntábil	bil 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)								
Fonte		0.1.00.0000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
CREDO	R									
Nome REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA					CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22				
Endereço R BARAO DE COTEGIPE				Bairro	CENTRO					
Complemento SALA: 105;		SALA: 105;				Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA			
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO				
23/10/2019 UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E V			/INTE E NOV	'E CENTAVOS		1.548,29				
ORDE	M DE P	AGAMEN	то							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.548,29 (um mil, quinhentos e quarenta						FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA			
e oito r	eais e v	rinte e nov	e centavos)				AUTORIZADA			
			EM: 23/10/2019		EM: 23/10/2019					
		ORLA	ANDO CARVALHO DE SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
PRESIDENTE Mat 089					DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco	Agênc	a Conta	Descrição		Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9	- CON	358	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.548,29		
						•				
Ordem	de Pa	gamento l	N° 000101.00713/001			•		'		





CNPJ: 13.612.270/0001-03

	NE	nº 2019-	00039/008	Tipo	ESTIMAT	TVA	Т	ipo Crétido ORCAMEN	TARIO	
CLASSIFICAÇ	ÃO D	A DESPES	A							
Unidade	0001	01 - CAMA	RA MUNICIPAL DE V	EREADORES D	E SIMÕES FILI	Ю				
Função	01 - Legislativa									
Subfunção	31 -	Ação Legis	lativa							
PA	2.00	1 - GESTÃ	O DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	CÂMARA					
Despesa	3.3.9	0.40.00 - S	Serviços de Tecnologia	da Informação	e Comunicação	– Pessoa Ju	ırídica			
Subelemento	3390	4000 - SEI	RVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFOR	MAÇÃO					
Fonte	0.1.0	0.00000 - 1	RECURSOS ORDINÁF	RIOS						
DADOS COM	PLEME	NTARES								
Convênio						Contrato				
Dispença						Licitação				
CREDOR										
Nome	SUE	LI MARIA F	RAMOS DE MELO				CPF / CNPJ	26.984.879/0001-47		
Endereço PRAÇA		ÇA DA BIB	LIA				Bairro	CENTRO		
Complemento							Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAN	MENTO	VAL	OR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO	
23/10/2019		SEIS	MIL E TREZENTOS I	E OITENTA E C	INCO REAIS	REAIS 6.385,00				
ORDEM DE	PAG/	MENTO							·	
PAGUE-SE	A QU	ANTIA DE	R\$ 6.385,00 (seis	mil e trezento	s e oitenta e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
cinco reais)						AUTORIZADA				
EM: 23/10/2019						EM: 23/10/2019				
		ORI AND	O CARVALHO DE	SOUZA		DJAIRO DAMACENO CHAGAS				
PRESIDENTE Mat 089					DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco Agên	cia C	Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237 3547-	-0 9	135-9	Bradesco AG 3547 C	C/C - 9135-9 - C	ON	3547468	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.385,00	