

# 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: <b>00013/2019</b>		Parcela: <b>010</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior: 1.263.200,00</b>		<b>Valor do Empenho: 17.800,00</b>		<b>Saldo Atual: 1.245.400,00</b>	
Credor(a)					
Nome: <b>CLARO S.A.</b>					
Endereço: <b>R HENRI DUNANT</b>					
Cidade: <b>SAO PAULO</b>					
Estado: <b>SP</b>					
CNPJ/CPF: <b>40.432.544/0001-47</b>					
Código: <b>000186</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sid. Anterior	Valor	Sid. Atual
17/04	1	Reforço empenho Termo aditivo 002/2019, ref. contrato 26/2017 periodo vigência 17/04/19 a 16/04/20	188.249,25	25.590,74	162.658,51
30/07	1	ANULAÇÃO DE SALDO	4.135,11	-9.000,00	13.135,11
Total				16.590,74	
Histórico					
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7444093/7204548/99315, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 10.035,65</b>		<b>Valor: 2.643,36</b>		<b>Saldo Atual: 7.392,29</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 2.643,36</b>		<b>Valor Retido: 0,00</b>		<b>Valor Líquido: 2.643,36</b>	
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 29/10/2019			EM: 29/10/2019		
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: <b>00008/2019</b>			Parcela: <b>010</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.304.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA</b>					
Endereço: <b>AV EDGARD SANTOS</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.139.629/0001-94</b>					
Código: <b>000206</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
01/04	1	Reforço de empenho	690.339,25	46.000,00	644.339,25
Total				46.000,00	
Histórico					
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº401042952 PERÍODO OUTUBRO/19.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.442,19</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.852,76</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>13.589,43</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.852,76</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.852,76</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 29/10/2019</b>			<b>EM: 29/10/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00034/010	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>					<b>Contrato</b>	
<b>Dispensa</b>					<b>Licitação</b>	
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		<b>CPF / CNPJ</b>	05.481.412/0001-04		
<b>Endereço</b>	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		<b>Bairro</b>	PARQUE IPE		
<b>Complemento</b>	ANDAR: 1;		<b>Cidade</b>	FEIRA DE SANTANA-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/10/2019	UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				1.850,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/10/2019</b>			<b>EM: 25/10/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	236218	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00724/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00062/2019</b>			Parcela: <b>007</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>038/2019</b>				
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>663.165,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>54.600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>608.565,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME</b>				
Endereço:	<b>AV RUI BAROSA</b>				
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>16.936.568/0001-59</b>	Código:	<b>000360</b>		
Banco:		Agência:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
30/07	1	ANULAÇÃO SALDO	45.135,11	-13.650,00	58.785,11
Total				-13.650,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº285, PERÍODO DE OUTUBRO/19.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.650,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.100,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>101,97</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.448,03</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					101,97
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 30/10/2019</b>			<b>EM: 30/10/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00102/005	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
<b>Subelemento</b>	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	022			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME		<b>CPF / CNPJ</b>	29.350.799/0001-28		
<b>Endereço</b>	RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A		<b>Bairro</b>	BONFIM		
<b>Complemento</b>	PRAÇA 15 DE AGOSTO		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/10/2019	TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS				3.998,55	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.998,55 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/10/2019</b>			<b>EM: 25/10/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9665923	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.998,55
Ordem de Pagamento Nº 000101.00723/001						

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00249/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros						
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O			Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR			Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/10/2019		TRÊS MIL, TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS					3.013,05
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/10/2019				EM: 25/10/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3780992268	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.013,05	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00722/001							

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2019-00131/002	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	36			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	<b>CPF / CNPJ</b>	08.802.890/0001-67			
<b>Endereço</b>	AL SALVADOR,1057	<b>Bairro</b>	CAMINHO DAS ARVORES			
<b>Complemento</b>	SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL 912	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
25/10/2019	SEISCENTOS REAIS				600,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 600,00 (seiscentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 25/10/2019</b>			<b>EM: 25/10/2019</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9665796	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00725/001						

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:** 00250

**Dados do Credor**

Credor: 000790 PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 10.767.219/0001-74  
Endereço: R DR. JOSE PEROBA  
Cidade: SALVADOR  
Estado: BA

**Dados da Despesa Extra-orçamentária**

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Plano Odont FAUCHARD  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº41051, PERÍODO DE OUTUBRO/19  
Valor: 973,65 ( novecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 973,65

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: 29/10/2019

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: 29/10/2019

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00247/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.927.827/0001-97	
Endereço		PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
25/10/2019		SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS				64,32	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 64,32 (sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/10/2019				EM: 25/10/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	361	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64,32	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00720/001							

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: 00251****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: 101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 101,97

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: 30/10/2019

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: 30/10/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00246/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.927.827/0001-97	
Endereço		PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
25/10/2019		NOVENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS				90,35	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 90,35 (noventa reais e trinta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/10/2019				EM: 25/10/2019			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	360	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90,35	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00719/001							

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



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2019-00248/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/10/2019	DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS					2.739,14
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 25/10/2019			EM: 25/10/2019			
<p align="center"><b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089</p>			<p align="center"><b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p>			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	362	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.739,14
Ordem de Pagamento Nº 000101.00721/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00012/2019</b>			Parcela: <b>010</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>270.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>267.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>					
Endereço: <b>R DO LAVRADIO</b>					
Cidade: <b>RIO DE JANEIRO</b>			Estado: <b>RJ</b>		
CNPJ/CPF: <b>33.000.118/0001-79</b>			Código: <b>000940</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6293039, PERÍODO DE OUTUBRO/19					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.151,33</b>	<b>Valor:</b>	<b>217,70</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>933,63</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>217,70</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>217,70</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 29/10/2019			EM: 29/10/2019		
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: <b>00011/2019</b>			Parcela: <b>010</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.266.200,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>					
Endereço: <b>R DO LAVRADIO</b>					
Cidade: <b>RIO DE JANEIRO</b>			Estado: <b>RJ</b>		
CNPJ/CPF: <b>33.000.118/0001-79</b>			Código: <b>000940</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6076949, PERÍODO DE OUTUBRO/19.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.518,71</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.298,13</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.220,58</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.298,13</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.298,13</b>
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 29/10/2019			EM: 29/10/2019		
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: <b>00052/2019</b>		Parcela: <b>006</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33903915-LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>040/2019</b>				
Dispensa					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>830.375,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>770.375,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA</b>				
Endereço:	<b>AV LUIS VIANA FILHO, 7532</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>10.405.329/0002-77</b>	Código:	<b>001040</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
30/07	1	ANULAÇÃO SALDO	43.785,11	-28.000,00	71.785,11
Total				-28.000,00	
Histórico					
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Período 18/03/2019 a 17/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº49, PERÍODO DE OUTUBRO/19.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.000,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.000,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 30/10/2019</b>			<b>EM: 30/10/2019</b>		
<b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

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