FICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 000101 Unidade: Número: 00007

Dados do Credor

000138 BANCO BRADESCO SA Credor:

CNP.I/CPF 60 746 948/3058-19

AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Endereço:

Cidade: SIMOES FILHO

Estado:

Data: 22/01/2020

Data: 22/01/2020

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte:

Conta: Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)

LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO/2020. Histórico:

Valor: 94.416,15 (noventa e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos)

Retido: 0,00 94.416,15 Liquido:

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.

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA 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

CaspNet





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00002

Dados do Credor

Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA

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

Estado: BA

Unidade:

Dados da Despesa Extra-orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/2020. 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.

Data: 20/01/2020 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: 20/01/2020 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00007/001

CLASS	IEICACÃ	O DA DE	ebee	Λ					
Unidad				RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHU				
Função		01 - Legis							
Subfun		31 - Ação	Legisl	ativa					
PA		2001							
Despes				utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte		0.1.00.00	000 - F	RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDO	R								
Nome		EMBASA	- EMP	RESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		CPF / CNPJ	13.504.675/0001-10		
Endere	ço	AV LUIS Y	VIANA			Bairro	CENTRO ADMINISTRATIVO D	A BAHIA	
Comple	mento	EDIF SED	UR			Cidade	SALVADOR-BA		
DATA P	AGAME	NTO	VAL	OR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
08/01/20	020		DOIS	MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QU	JARENTA E CIN	ICO CENTAVOS		2.156,45	
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUANT	IA DE	R\$ 2.156,45 (dois mil, cento e cinquenta	е	FO	PAGA A IMPORTÂNCIA		
seis rea	ais e qu	arenta e	cinco	centavos)			AUTORIZADA		
				EM: 08/01/2020			EM: 08/01/2020		
		ORL	AND	O CARVALHO DE SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS		
			PR	ESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênc	ia Conta	1	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	_	9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	43754993	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.156,45	
0			NIO 0	00404 00004/004					
Ordem	de Pa	gamento	N° 0	00101.00004/001					





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00006

Dados do Credor

 Credor:
 000426 GOLDEN CROSS

 CNPJ/CPF:
 01.518.211/0001-83

 Endereço:
 R MORAIS E SILVA

 Cidade:
 RIO DE JANEIRO

Estado: RJ

Data: 21/01/2020

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: Golden Cross (f)

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2020.

Valor: 8.351,68 (oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 8.351,68

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: 21/01/2020 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA 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





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00008

Dados do Credor

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU

Cidade: PORTO ALEGRE

Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Ticket Vale Refeição (f)

Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°18/47/3648/2020. PEDIDO N°880335/883265.

Valor: 490,00 (quatrocentos e noventa reais)

Retido: 0,00 Liquido: 490,00

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.

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 08/01/2020

Data: 08/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

CaspNet

.





Extra

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EX nº 2020-00008/000

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

DADOS DA EXTRA									
Unidade	e 00	0101 - CAM	ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FII	_HO					
Cta. Co	ntábil 2.	1.8.8.1.01.17	.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)						
Fonte	0.	1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	CREDOR								
Nome	GI	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ 92.559.830/0001-71							
Endered	ço LF	RG VISCONE	DE DO CAIRU		Bairro	CENTRO			
Comple	Complemento SALA 1001 10 ANDAR Cidade PORTO ALEGRE-RS								
DATA P	AGAMEN	TO VAL	OR BRUTO POR EXTENSO			\	ALOR BRUTO		
08/01/20	020	QUA	ATROCENTOS E NOVENTA REAIS				490,00		
ORDE	M DE PA	GAMENTO							
PAGUE	E-SE A Q	uantia de	R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA					
				AUTORIZADA					
			EM: 08/01/2020	EM: 08/01/2020					
			LW. 00/01/2020			LW. 00/01/2020			
		ODI AND	OO CARVALHO DE SOUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
			RESIDENTE 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	268464	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	490,00		

Ordem de Pagamento Nº 000101.00008/001





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00137/001

CLASSI	FICAÇÃO	DA DES	SPESA							
Unidade			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHO						
Função		1 - Legisla								
Subfung		-	Legislativa							
PA		001	zogiolativa							
Despesa			00 - Auxílio-Alimentação							
Fonte			00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
CREDO		.1.00.000	00 - RECORGOS ORDINARIOS							
Nome		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ 92.559.830/0001-71								
Endereg			ONDE DO CAIRU		Bairro	92.559.850/0001-71 CENTRO				
1					Cidade					
			1 10 ANDAR		Cidade	PORTO ALEGRE-RS	VALOR PRUTO			
	AGAMEN	110	VALOR BRUTO POR EXTENSO QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA	E CINICO DE A	10		VALOR BRUTO			
08/01/20	120		QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA	E CINCO REA	AIS		46.795,00			
00051	4.05.04	041451	ITO.							
		GAMEN		. 1		L DA CA A IMPORTÂNCIA				
ł			TIA DE R\$ 46.795,00 (quarenta e seis mil	9	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA					
setecen	itos e no	oventa e	cinco reais)			AUTORIZADA				
			EM: 08/01/2020			EM: 08/01/2020				
		ORL	ANDO CARVALHO DE SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS				
			PRESIDENTE Mat 089		DIRETO	R FINANCEIRO Mat 980.1102	26			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor			
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	268464	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.795,00			
1										
1										
Ordem	de Pan	amento	N° 000101.00003/001							
Oraciii	uo i ug	umomo								





Exercício: 2019 Unidade: 0101 Empenho: 00094 Parcela: 001

Dados do Credor

Credor: 001069 JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Endereço: AV LUIS VIANA, Nº 1773

CNPJ/CPF: 29.905.990/0001-99 Cidade: SALVADOR Estado: BA

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Funcional: 01.031.0001.2001 Despesa/Fonte:33903900-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 1.600,00

Liquidado: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Saldo Atual: 0,00 Valor Retenções: 0,00

Liquido a Pagar: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°52, PERÍODO DE 13/12 A 31/12/19.

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

Data: 20/01/2020 JOSANE PEREIRA SANTOS
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 20/01/2020 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00004

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: 20/01/2020

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/2020 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: 20/01/2020 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

CaspNet

.





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00003

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/2020 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.

Data: 20/01/2020 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: 20/01/2020 ORLANDO CARVALI

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00130/001

CLASS	IFICAÇÃ	DA DES	PESA						
Unidad	le (00101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIM	иões filh	Ю				
Função) (1 - Legisla	tiva						
Subfun	ıção 3	1 - Ação L	egislativa						
PA	2	2001							
Despes	sa 3	3.3.90.39.00	0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio	ca					
Fonte	(.1.00.0000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R								
Nome	N	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA CPF / CNPJ 27.284.516/0001-61							
Endere	ço F	RUA FRAN	CISCO GONÇALVES, Nº1			Bairro	COMÉRCIO		
Comple	emento E	DF. REITO	OR MIGUEL CALMON, SL 1206			Cidade	SALVADOR-BA		
DATA F	PAGAME	VTO V	ALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO	
08/01/2	020	\	/INTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E N	OVE REAI	S E QUAREN	NTA E CINCO CE	NTAVOS	25.229,45	
ORDE	M DE PA	GAMEN	то				<u> </u>		
PAGUI	E-SE A	QUANTIA	DE R\$ 25.229,45 (vinte e cinco mil, duz	entos e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
vinte e	nove rea	ais e quar	renta e cinco centavos)		AUTORIZADA				
			EM: 08/01/2020		EM: 08/01/2020				
		ORLA	NDO 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		1	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.229,45	
Orden	1 de Pag	amento I	N° 000101.00002/001					·	





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00005

Dados do Credor

Credor: 000830 REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA

 CNPJ/CPF:
 01.055.020/0001-22

 Endereço:
 R BARAO DE COTEGIPE

 Cidade:
 FEIRA DE SANTANA

Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: Rede MED (f)

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2020

Valor: 1.342,25 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 1.342,25

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: 20/01/2020

Data: 20/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00136/001

				019-00130/001							
CLASSI	IFICAÇÃ	O DA DES	SPESA	<u> </u>							
Unidad	е	000101 - 0	CAMA	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	.HO						
Função	•	01 - Legisl	ativa								
Subfun	ção	31 - Ação	Legisla	ativa							
PA		2001									
Despes	a	3.3.90.39.0	00 - O	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Fonte		0.1.00.000	00 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS							
CREDO	R										
Nome		SERVTRA	NS TF	RANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME		CPF / CNPJ	06.126.127/0001-38				
Endere	ço	R IRACEM	1A			Bairro	PARQUE CONTINENTAL				
Comple	emento					Cidade	SIMOES FILHO-BA				
DATA P	PAGAME	NTO	VALC	OR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BR	UTO		
08/01/20	020		VINT	E E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS				28.90	00,00		
ORDEI	M DE P	AGAMEN	OTI								
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE	R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA				
reais)					AUTORIZADA						
				EM: 08/01/2020			EM. 09/04/2020				
				EM. 06/01/2020			EM: 08/01/2020				
		ODI	AND	O CARVALUO DE COUZA		DIAI	DO DAMACENO CUACAC		_		
		ORL		O CARVALHO DE SOUZA ESIDENTE Mat 089	DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026						
Banco	Agênci	_		Descrição	Doc.	Fonte	,		Valor		
237	3547-0	9135-9	'	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8085989	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.90	00,00		
Ordem	de Pag	gamento	Nº 00	00101.00005/001							
									-		





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

VÁLIDA APENAS PARA CONFERÊNCIA

Exercício: 2019 Unidade: 0101 Empenho: 00039 Parcela: 001

Dados do Credor

Credor: 000928 SUELI MARIA RAMOS DE MELO

Endereço: PRAÇA DA BIBLIA

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Funcional: 01.031.0001.2001 Despesa/Fonte:33904000-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 0,00

Liquidado: 3.619,00 (três mil e seiscentos e dezenove reais)

Saldo Atual: 0,00 Valor Retenções: 0.00

Liquido a Pagar: 3.619,00 (três mil e seiscentos e dezenove reais)

Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 14/12 A 31/12/19.

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





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício: 2019 Unidade: 0101 Empenho: 00147 Parcela: 001

Dados do Credor

Credor: 000934 T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: ESTRADA SIMÕES FILHO I

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Funcional: 01.031.0001.2001 Despesa/Fonte:33903900-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 11.950,69

Liquidado: 11.950,69 (onze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)

Saldo Atual: 0,00 Valor Retenções: 633,38

Liquido a Pagar: 11.317,31 (onze mil, trezentos e dezesete reais e trinta e um centavos)

Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02.

Retenções

Descrição da ContaFavorecidoValor214320101000000-ISS A RECOLHER (P)PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO239,01218810102000200-INSS - Retenções s/ Serviços de TerceirosINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL394,37

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: 10/01/2020 JOSANE PEREIRA SANTOS

AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 10/01/2020 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032





NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício: 2019 Unidade: 0101 Empenho: 00147 Parcela: 002

Dados do Credor

Credor: 000934 T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: ESTRADA SIMÕES FILHO I

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Funcional: 01.031.0001.2001 Despesa/Fonte:33903900-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 4.446,61

Liquidado: 4.446,61 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Saldo Atual: 0,00 Valor Retenções: 235,67

Liquido a Pagar: 4.210,94 (quatro mil, duzentos e dez reais e noventa e quatro centavos)

Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. №003

Retenções

Descrição da ContaFavorecidoValor218810108000100-ISS a RecolherPREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO88,93218810102000200-INSS - Retenções s/ Serviços de TerceirosINSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL146,74

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: 16/01/2020 JOSANE PEREIRA SANTOS

AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 16/01/2020 MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00147/002

CLASS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA									
Unidad	е	000101 -	CAMAI	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES	FILHO					
Função	,	01 - Legis	lativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legisla	ativa						
PA		2001								
Despes	a :	3.3.90.39	00 - O	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte		0.1.00.00	000 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R									
Nome		T. OLIVEI	RA CC	NSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			CPF / CNPJ	15.183.839/0001-80		
Endere	ço	ESTRAD/	A SIMĈ	DES FILHO I			Bairro	KM 30		
Comple	emento	GOES CA	LMON	l .			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA F	PAGAME	NTO	VALC	OR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BR	≀UTO
16/01/2	020		QUAT	TRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E S	EIS REAIS	E SES	SENTA E UM CE	NTAVOS	4.44	46,61
ORDE	M DE P	AGAME	NTO							
PAGUI	E-SE A	QUAN	TIA D	E R\$ 4.446,61 (quatro mil, quatrocento	s e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
quaren	ta e sei	s reais e	sesse	enta e um centavos)				AUTORIZADA		
				EM: 16/01/2020				EM: 16/01/2020		
				LIM. 10/0 1/2020				LINI. 10/01/2020		
		OPI	AND	O CARVALHO DE SOUZA	_ _		DIAII	RO DAMACENO CHAGAS		_
		OKL		ESIDENTE Mat 089				R FINANCEIRO Mat 980.1102	26	
Banco	Amânai	a Conta		Descrição	Doc.		Fonte		DÉ	Valor
237	Agênci 3547-0	9135-		Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	35234		1 11	RECURSOS ORDINÁRIOS		
237	3547-0	9135-	9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	35234	423	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINARIOS	4.2	10,94
0			NO O	20404 00007/004						
Ordem	i de Paç	gamento	N° U	00101.00007/001						





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00147/001

CLASSI	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA									
Unidad	Ð	000101 -	CAMA	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FI	LHO					
Função		01 - Legis	slativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legisl	ativa						
PA		2001								
Despes	a :	3.3.90.39	.00 - O	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte		0.1.00.00	000 - F	RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDO	R									
Nome		T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CPF / CNPJ 15.183.839/0001-80								
Endere	ço	ESTRAD	A SIMÓ	ĎES FILHO I		Bairro	KM 30			
Comple	mento	GOES CA	ALMON	I		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA P	AGAME	NTO	VAL	DR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO		
10/01/20	020		ONZ	E MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SE	SSENTA E NO	VE CENTAVOS		11.950,69		
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO							
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA [DE R\$ 11.950,69 (onze mil, novecentos e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA			
cinque	nta reais	s e sess	enta e	nove centavos)	AUTORIZADA					
				EM: 10/01/2020			EM: 10/01/2020			
		ORI	AND	O CARVALHO DE SOUZA	DJAIRO DAMACENO CHAGAS					
			PR	ESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026					
Banco	Agênci	a Conta	a	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	9135-	9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3523769	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.317,31		
						,				
Ordem	de Pag	gamento	N° 0	00101.00006/001	1					