

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

#### NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020  
 Unidade: 000101  
 Número: 00012

#### Dados do Credor

Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19  
 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS  
 Cidade: SIMOES FILHO  
 Estado: BA

#### Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
 Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Conta: Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)  
 Histórico: LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO/2020.  
 Valor: 94.416,15 ( noventa e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos)  
 Retido: 0,00  
 Liquidado: 94.416,15

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: 23/01/2020

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: 23/01/2020

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 2020-00007/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		BANCO BRADESCO SA		<b>CPF / CNPJ</b>		60.746.948/3058-19	
<b>Endereço</b>		AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		<b>Bairro</b>		CIA 1	
<b>Complemento</b>		LOJAS L01 E L02		<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
22/01/2020		NOVENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS				94.416,15	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 94.416,15 (noventa e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 22/01/2020				EM: 22/01/2020			
_____ <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	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.416,15	
Ordem de Pagamento N° 000101.00020/001							

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 2020-0002/000

DADOS DA EXTRA						
<b>Unidade</b> 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
<b>Cta. Contábil</b> 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)						
<b>Fonte</b> 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
<b>Nome</b> CINTIA FERREIRA SILVA		<b>CPF / CNPJ</b> 805.768.695-20				
<b>Endereço</b> PRAÇA DA BIBLIA		<b>Bairro</b> CENTRO				
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b> SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
23/01/2020	NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS					903,44
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 23/01/2020				EM: 23/01/2020		
_____ <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	1580619	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44
Ordem de Pagamento N° 000101.00030/001						

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>00012/2020</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( )	Por Estimativa ( X )	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>004</b>					
Licitação: <b>004</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>26</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.898.000,00		<b>Valor do Empenho:</b> 10.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.888.000,00	
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:		
Histórico					
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação: 15/04/2019 // Vigência : 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9192715/8789977/118080/2020 PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 10.000,00		<b>Valor:</b> 955,91		<b>Saldo Atual:</b> 9.044,09	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 955,91		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 955,91	
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: 27/01/2020			EM: 27/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00013**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000186 CLARO S.A.  
Endereço: R HENRI DUNANT  
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47 Cidade: SAO PAULO Estado: SP**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: 1.459,13  
Liquidado: 1.459,13 ( um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 1.459,13 ( um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°9192715/8789977/118080/2020, PERÍODO DE DEZEMBRO/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: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00002/2020</b>			Parcela: <b>002</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>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: <b>Agência:</b>					
Conta:					
Histórico					
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.317.225,24</b>	<b>Valor:</b>	<b>363.902,67</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.953.322,57</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>363.902,67</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>118.734,37</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>245.168,30</b>
Retenções					
					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					54.438,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					25.851,50
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)					189,03
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					1.172,10
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					36.429,34
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					355,00
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: 16/01/2020			EM: 16/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00002/002	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)					
<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>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BIBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS				363.902,67	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 363.902,67 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/01/2020			EM: 16/01/2020			
_____ <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	4	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245.168,30
Ordem de Pagamento Nº 000101.00014/001						

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>00002/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: <b>Agência:</b>					
Conta:					
Histórico					
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>72.774,76</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.317.225,24</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>72.774,76</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>33.273,33</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>39.501,43</b>
Retenções					
					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					8.653,24
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					6.952,67
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					119,05
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					592,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					2.777,95
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)					135,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					1.342,25
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: 16/01/2020			EM: 16/01/2020		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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 2020-00002/001	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)					
<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>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS				72.774,76	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 72.774,76 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/01/2020			EM: 16/01/2020			
<hr/> <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			<hr/> <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	2	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.501,43
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00012/001</b>						

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>00003/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>28.602,21</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.971.397,79</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>28.602,21</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>28.602,21</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: 16/01/2020</b>			<b>EM: 16/01/2020</b>		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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 2020-00003/001	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901104 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)					
<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>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BIBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS				28.602,21	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 28.602,21 (vinte e oito mil, seiscentos e dois reais e vinte e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/01/2020</b>			<b>EM: 16/01/2020</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	3	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.602,21
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00013/001</b>						

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>00003/2020</b>			Parcela: <b>002</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>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>			Código: <b>000159</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.971.397,79</b>	<b>Valor:</b>	<b>241.815,22</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.729.582,57</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>241.815,22</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>241.815,22</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: 16/01/2020			EM: 16/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00003/002	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901104 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)					
<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>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				241.815,22	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 241.815,22 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/01/2020</b>			<b>EM: 16/01/2020</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	05	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241.815,22
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00015/001</b>						

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

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00019**  
**Data: 23/01/2020****Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA  
Banco: Agência: Conta:

**Classificação da Despesa**

Ficha: 21  
Empenho: ORDINARIO  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Função: 28 - Encargos especiais  
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais  
Programa: 099 - A DEFINIR  
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Sub-elemento: 31909400-Indenizações e Restituições Trabalhistas

**Dados da Licitação**

Dispensa: Processo:  
Motivo:

**Especificação**

Saldo Anterior: 450.000,00  
Valor do Empenho: 9.306,33 (nove mil, trezentos e seis reais e trinta e três centavos)  
Saldo Atual: 440.693,67

Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 23/01/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 23/01/2020

MARIA DE FATIMA S G PATTAS  
TEC.CONTABILIDADE Mat 33032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Extra** EX nº 2020-00004/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS		<b>CPF / CNPJ</b>		030.547.825-73	
<b>Endereço</b>		RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, Nº 21		<b>Bairro</b>		PONTO PARADA	
<b>Complemento</b>				<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
23/01/2020		DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS					299,11
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 23/01/2020</b>				<b>EM: 23/01/2020</b>			
_____ <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	8128578	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299,11	
Ordem de Pagamento N° 000101.00033/001							

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>00019/2020</b>			Parcela: <b>001</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( X )</b>	<b>Global ( )</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>28 - Encargos especiais</b>				
Sub-Função	<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>				
Programa	<b>099 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>				
Sub-Elemento	<b>31909400-Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>9.306,33</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>440.693,67</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>				
Endereço:	<b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>				
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>			Estado:	<b>BA</b>
CNPJ/CPF:	<b>13.612.270/0001-03</b>			Código:	<b>000159</b>
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RESCISÃO.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.306,33</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.306,33</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>9.306,33</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>241,20</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>9.065,13</b>
Retenções					
					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					179,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					62,04
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: 23/01/2020</b>			<b>EM: 23/01/2020</b>		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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 2020-00004/001	<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>	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
<b>Subelemento</b>	31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)					
<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>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	13.612.270/0001-03		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS				240.559,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.559,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/01/2020</b>			<b>EM: 16/01/2020</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	1	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.850,09
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00011/001</b>						

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 2020-00009/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ		13.612.270/0001-03	
Endereço		PRAÇA DA BIBLIA, S/Nº		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO
16/01/2020	CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS						194,48
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 194,48 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/01/2020				EM: 16/01/2020			
_____ <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	07	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194,48	
Ordem de Pagamento N° 000101.00027/001							

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: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00009****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº  
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 SALARIO DE FAMÍLIA MÊS DE JANEIRO/2020  
Valor: 194,48 ( cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 194,48

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

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: 16/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00010****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº  
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 MÊS DE JANEIRO/2020.  
Valor: 632,06 ( seiscentos e trinta e dois reais e seis centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 632,06

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

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: 16/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Extra** EX nº 2020-00010/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>		13.612.270/0001-03	
<b>Endereço</b>		PRAÇA DA BIBLIA, S/Nº		<b>Bairro</b>		CENTRO	
<b>Complemento</b>				<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
16/01/2020		SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS				632,06	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 632,06 (seiscentos e trinta e dois reais e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/01/2020</b>				<b>EM: 16/01/2020</b>			
_____ <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	06	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632,06	
Ordem de Pagamento N° 000101.00026/001							

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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00008**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000206 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA  
Endereço: AV EDGARD SANTOS  
CNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94 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: 2.541,46  
Liquidado: 2.541,46 ( dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 2.541,46 ( dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº419950646, PERÍODO DE 23/12 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: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00023/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>017</b>					
Licitação: <b>017</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>028</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>142.849,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>6.906,67</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>135.942,33</b>
Credor(a)					
Nome: <b>COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME</b>					
Endereço: <b>R ANTONIO CARLOS MAGALHAES</b>					
Cidade: <b>FEIRA DE SANTANA</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>05.481.412/0001-04</b>			Código: <b>000225</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta ? Prazo Contratual. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº019, PERÍODO DE 01 A 23/01/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.906,67</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.356,67</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.550,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.356,67</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.356,67</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: 27/01/2020</b>			<b>EM: 27/01/2020</b>		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00023/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>017</b>					
Licitação: <b>017</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>028</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>142.849,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>6.906,67</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>135.942,33</b>
Credor(a)					
Nome: <b>COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME</b>					
Endereço: <b>R ANTONIO CARLOS MAGALHAES</b>					
Cidade: <b>FEIRA DE SANTANA</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>05.481.412/0001-04</b>			Código: <b>000225</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta ? Prazo Contratual. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº019, PERÍODO DE 01 A 23/01/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.906,67</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.356,67</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.550,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.356,67</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.356,67</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: 27/01/2020			EM: 27/01/2020		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00034**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000225 COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME  
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES  
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04 Cidade: FEIRA DE SANTANA Estado: BA**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: 493,33  
Liquidado: 493,33 ( quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 493,33 ( quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº019, PERÍODO DE 24/12 A 31/12/2019

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: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
MÁRIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00001/2020</b>			Parcela: <b>001</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>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-Publicidade e Propaganda</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Dispensa: <b>001</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>001</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.600,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>					
Endereço: <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.863.150/0001-07</b>			Código: <b>000279</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 001/2020// Homologação 06/01/2020// Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2184, PERÍODO DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>450,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.950,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>450,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>450,00</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		
EM: 27/01/2020			EM: 27/01/2020		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00016/2020</b>			Parcela: <b>001</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>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903901-Publicidade e Propaganda</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>002</b>					
Dispensa: <b>002</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>002</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 9.600,00		<b>Valor do Empenho:</b> 5.500,00		<b>Saldo Atual:</b> 4.100,00	
Credor(a)					
Nome: <b>EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A</b>					
Endereço: <b>R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>14.583.041/0001-62</b>			Código: <b>000335</b>		
Banco: <b>237</b>		Agência: <b>2864</b>		Conta: <b>325794-4</b>	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cm/col (cem centímetros por coluna), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº 002/2019//Contrato nº002/2019//Homologação: 22/01/2019//Vigência: 22/01/2019 a 21/01/2020 // Termo aditivo 001/2020 //Homologação:17/01/2020// Vigência:22/01/2020 a 21/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9834.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 5.500,00		<b>Valor:</b> 440,00		<b>Saldo Atual:</b> 5.060,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 440,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 440,00	
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: 23/01/2020			EM: 23/01/2020		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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 2020-00016/001	<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>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - Publicidade e Propaganda					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	002			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A		<b>CPF / CNPJ</b>	14.583.041/0001-62		
<b>Endereço</b>	R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS		<b>Bairro</b>	FEDERACAO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
23/01/2020	QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS				440,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020			EM: 23/01/2020			
_____ <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	7013547	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00022/001						

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 2020-00006/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		GOLDEN CROSS		CPF / CNPJ		01.518.211/0001-83	
Endereço		R MORAIS E SILVA		Bairro		MARACANA	
Complemento		PARTE		Cidade		RIO DE JANEIRO-RJ	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
23/01/2020		OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS				8.351,68	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 8.351,68 (oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020				EM: 23/01/2020			
_____ <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	394	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.351,68	
Ordem de Pagamento N° 000101.00029/001							

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: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00011****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/ Remuneração de Servidores  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS EXTRA MÊS DE JANEIRO/2020.  
Valor: 76.021,78 ( setenta e seis mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos)  
Retido: 0,00  
Liquido: 76.021,78

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: 27/01/2020

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: 27/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00005/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>					
Sub-Elemento: <b>31901301-Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.730.200,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>230.200,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>					
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>					
Cidade: <b>BRASILIA</b>					
CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b>					
Banco:					
Agência:					
Estado: <b>DF</b>					
Código: <b>000451</b>					
Conta:					
Histórico					
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>200.962,60</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.299.037,40</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>200.962,60</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>826,54</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>200.136,06</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					826,54
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: 27/01/2020</b>			<b>EM: 27/01/2020</b>		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00016****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 FIRMA T OLIVEIRA.  
Valor: 146,74 ( cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos)  
Retido: 0,00  
Liquido: 146,74

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: 28/01/2020

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: 28/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00016****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 FIRMA T OLIVEIRA.  
Valor: 146,74 ( cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos)  
Retido: 0,00  
Liquido: 146,74

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: 28/01/2020

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: 28/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00018/2020</b>			Parcela: <b>001</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>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>18</b>					
Dispensa: <b>098</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>017</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.393.100,00		<b>Valor do Empenho:</b> 15.900,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.377.200,00	
Credor(a)					
Nome: <b>JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA, N° 1773</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>29.905.990/0001-99</b>			Código: <b>001069</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°052. PERÍODO DE 01/13/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 15.900,00		<b>Valor:</b> 900,00		<b>Saldo Atual:</b> 15.000,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 900,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 900,00	
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: 23/01/2020			EM: 23/01/2020		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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**

Restos a Pagar RP nº 2019-00094/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
<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>	2001						
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
<b>Nome</b>	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO			<b>CPF / CNPJ</b>	29.905.990/0001-99		
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA, Nº 1773			<b>Bairro</b>	PARALELA		
<b>Complemento</b>	ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50			<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO
23/01/2020	UM MIL E SEISCENTOS REAIS						1.600,00
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 23/01/2020</b>				<b>EM: 23/01/2020</b>			
_____ <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	8128704	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00025/001							

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 2020-00018/001	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	017			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>	29.905.990/0001-99		
<b>Endereço</b>	AV LUIS VIANA, Nº 1773		<b>Bairro</b>	PARALELA		
<b>Complemento</b>	ED EMPRESARIAL PARALELA SHOPPING SL 50		<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
23/01/2020	NOVECENTOS REAIS				900,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 900,00 (novecentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020			EM: 23/01/2020			
_____ <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	8128704	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00024/001						

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>00020/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m:</b>				
Sub-Elemento	<b>33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>00001</b>				
Dispensa	<b>001/2019</b>				
Motivo:	<b>INEXIGIBILIDADE</b>				
Contrato	<b>007</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>16.650,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>123.350,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>				
Endereço:					
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>21.711.598/0001-05</b>	Código:	<b>001035</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°1048.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.650,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.550,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.100,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.550,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>166,50</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.383,50</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 27/01/2020			EM: 27/01/2020		
_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00021/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>					
Sub-Elemento: <b>33903501-Consultoria Contábil</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>00001</b>					
Dispensa: <b>001/2019</b>					
Motivo: <b>INEXIGIBILIDADE</b>					
Contrato: <b>007</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>188.900,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Agência:		
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048, PERÍODO DE 15 A 31/12/2019					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.400,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>3.700,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.700,00</b>
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: 27/01/2020			EM: 27/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00040**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 001035 LEME CONTABILIDADE LTDA  
Endereço:  
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Funcional: 01.031.0001.2001  
Despesa/Fonte:33903500-00**Dados da Liquidação**Saldo Anterior: 3.700,00  
Liquidado: 3.700,00 ( três mil e setecentos reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 3.700,00 ( três mil e setecentos reais)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048, PERÍODO DE 15 A 31/12/2019.

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: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
MÁRIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00041**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 001035 LEME CONTABILIDADE LTDA  
Endereço:  
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Funcional: 01.031.0001.2001  
Despesa/Fonte:33903400-00**Dados da Liquidação**Saldo Anterior: 5.550,00  
Liquidado: 5.550,00 ( cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 5.550,00 ( cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048, PERÍODO DE 15 A 31/12/2019

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: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 27/01/2020

\_\_\_\_\_  
MÁRIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00017/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>26</b>					
Dispensa: <b>26/2019</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>36</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>148.249,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>142.849,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>					
Endereço: <b>AL SALVADOR;1057</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>08.802.890/0001-67</b>			Código: <b>001099</b>		
Banco: <b>001</b>		Agência: <b>4278</b>		Conta: <b>14307-3</b>	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2053 PERÍODO DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.800,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>600,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>600,00</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		
EM: 23/01/2020			EM: 23/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00017/001	<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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<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>	
23/01/2020	SEISCENTOS REAIS				600,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 600,00 (seiscentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020			EM: 23/01/2020			
_____ <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	8128780	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00021/001						

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 2020-00004/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS		CPF / CNPJ		030.547.825-73	
Endereço		RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, Nº 21		Bairro		PONTO PARADA	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
23/01/2020		DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS				299,11	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020				EM: 23/01/2020			
<p style="text-align: center;">_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089</p>				<p style="text-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	8128578	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299,11	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00033/001							

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 2020-00003/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		<b>CPF / CNPJ</b>		008.538.845-95	
<b>Endereço</b>		PRAÇA DA BIBLIA		<b>Bairro</b>		CENTRO	
<b>Complemento</b>				<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
23/01/2020		OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS				812,49	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020				EM: 23/01/2020			
_____ <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	8128744	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49	
Ordem de Pagamento N° 000101.00031/001							

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>00014/2020</b>			Parcela: <b>001</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>003</b>					
Licitação: <b>003</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>024</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.397.900,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.393.100,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>MC3 SISTEMAS LTDA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>04.698.092/0001-86</b>					
Código: <b>000702</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1392. REFERENTE A 1ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.600,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.200,00</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		
EM: 28/01/2020			EM: 28/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00012****Dados do Credor**Credor: 000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 40.223.893/0001-59  
Endereço: AVENIDA TAMBORE  
Cidade: BARUERI  
Estado: SP**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Odonto S.A (f)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTO MÊS DE JANEIRO/2020.  
Valor: 918,63 ( novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 918,63

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: 27/01/2020

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: 27/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00013****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 T OLIVEIRA N.F. Nº002  
Valor: 239,01 ( duzentos e trinta e nove reais e um centavo)  
Retido: 0,00  
Liquido: 239,01

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: 27/01/2020

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: 27/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00014****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 T OLIVEIRA N.F. N°003.  
Valor: 88,93 ( oitenta e oito reais e noventa e três centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 88,93

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: 27/01/2020

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: 27/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Extra** EX nº 2020-00005/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		<b>CPF / CNPJ</b>		01.055.020/0001-22	
<b>Endereço</b>		R BARAO DE COTEGIPE		<b>Bairro</b>		CENTRO	
<b>Complemento</b>		SALA: 105;		<b>Cidade</b>		FEIRA DE SANTANA-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
23/01/2020		UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS					1.342,25
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.342,25 (um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 23/01/2020</b>				<b>EM: 23/01/2020</b>			
<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	395	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342,25	
Ordem de Pagamento N° 000101.00028/001							

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>00013/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903902-Locação de Veiculos</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>015</b>					
Licitação: <b>006/2019</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>38</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>490.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.397.900,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME</b>					
Endereço: <b>R IRACEMA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>06.126.127/0001-38</b>			Código: <b>000897</b>		
Banco: <b>001</b>		Agência: <b>1237</b>		Conta: <b>25281-6</b>	
Histórico					
Locação de Veiculos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°003, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>490.100,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>22.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>468.000,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>22.100,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>22.100,00</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		
EM: 16/01/2020			EM: 16/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00013/001	<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>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903902 - Locação de Veículos					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	38			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME		<b>CPF / CNPJ</b>	06.126.127/0001-38		
<b>Endereço</b>	R IRACEMA		<b>Bairro</b>	PARQUE CONTINENTAL		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	VINTE E DOIS MIL E CEM REAIS				22.100,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 16/01/2020			EM: 16/01/2020			
_____ <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	9702070	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.100,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00010/001						

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>00015/2020</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Licitação: <b>001</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>006</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 157.400,00		<b>Valor do Empenho:</b> 9.151,00		<b>Saldo Atual:</b> 148.249,00	
Credor(a)					
Nome: <b>SUELI MARIA RAMOS DE MELO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BIBLIA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>26.984.879/0001-47</b>			Código: <b>000928</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão t das :sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho.Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 9.151,00		<b>Valor:</b> 2.766,00		<b>Saldo Atual:</b> 6.385,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 2.766,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 2.766,00	
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: 16/01/2020			EM: 16/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00039**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000928 SUELI MARIA RAMOS DE MELO  
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA  
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**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: 3.619,00  
Liquidado: 3.619,00 ( três mil e seiscentos e dezenove reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido 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.

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  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00015/001	<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 e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	006			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREADOR</b>						
<b>Nome</b>	SUELI MARIA RAMOS DE MELO		<b>CPF / CNPJ</b>	26.984.879/0001-47		
<b>Endereço</b>	PRAÇA DA BIBLIA		<b>Bairro</b>	CENTRO		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
16/01/2020	DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS				2.766,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.766,00 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 16/01/2020</b>			<b>EM: 16/01/2020</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	3547421	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.766,00
<b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00016/001</b>						

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**

Restos a Pagar RP nº 2019-00011/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Função	01 - Legislativa						
Subfunção	31 - Ação Legislativa						
PA	2001						
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
Nome	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79		
Endereço	R DO LAVRADIO			Bairro	CENTRO		
Complemento	ANDAR 2			Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO
23/01/2020	NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS						994,28
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 994,28 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020				EM: 23/01/2020			
_____ <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	55084991	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	994,28	
Ordem de Pagamento N° 000101.00034/001							

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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00011**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
Endereço: R DO LAVRADIO  
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ**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: 1.635,55  
Liquidado: 994,28 ( novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)  
Saldo Atual: 641,27  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 994,28 ( novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7059898, PERÍODO DE DEZEMBRO/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: 23/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSANE PEREIRA SANTOS  
AUX.ADMINISTRATIVO Mat 190.189

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

Data: 23/01/2020

\_\_\_\_\_  
MÁRIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00022/2020</b>			Parcela: <b>001</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>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>003</b>					
Licitação: <b>003</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>012</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.377.200,00		<b>Valor do Empenho:</b> 28.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.349.200,00	
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:		
Histórico					
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação:18/03/19 //Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº061, PERÍODO DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 28.000,00		<b>Valor:</b> 4.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 24.000,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 4.000,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 4.000,00	
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: 27/01/2020			EM: 27/01/2020		
_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR 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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2019**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00042**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000976 VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME  
Endereço: R MOISES DE ARAUJO  
CNPJ/CPF: 18.311.072/0001-15 Cidade: LAURO DE FREITAS Estado: BA**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: 1.150,00  
Liquidado: 704,83 ( setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos)  
Saldo Atual: 445,17  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 704,83 ( setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. nº07, PERÍODO DE 01/12 a 19/12/2019.

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

\_\_\_\_\_  
MÁRIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Restos a Pagar RP nº 2019-00042/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
<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>	2001						
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica						
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
<b>Nome</b>	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME			<b>CPF / CNPJ</b>	18.311.072/0001-15		
<b>Endereço</b>	R MOISES DE ARAUJO			<b>Bairro</b>	BURAQUINHO		
<b>Complemento</b>	LOTE 27 QUADRA01			<b>Cidade</b>	LAURO DE FREITAS-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO
23/01/2020	SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS						704,83
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 704,83 (setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 23/01/2020				EM: 23/01/2020			
_____ <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	396	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	704,83	
Ordem de Pagamento N° 000101.00023/001							

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.