

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00012/001	Tipo	ESTIMATIVA	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903909 - Serviços de Telefonia					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	26		
Dispensa			Licitação			
CREADOR						
Nome	CLARO S.A.		CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47		
Endereço	R HENRI DUNANT		Bairro	SANTO AMARO		
Complemento	TORRE A E TORRE B		Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/01/2020	NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS				955,91	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 955,91 (novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/01/2020			EM: 28/01/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57571976	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	955,91
Ordem de Pagamento Nº 000101.00037/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00013/001

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	CLARO S.A.		CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47		
Endereço	R HENRI DUNANT		Bairro	SANTO AMARO		
Complemento	TORRE A E TORRE B		Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS					1.459,13
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.459,13 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57571976	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.459,13
Ordem de Pagamento Nº 000101.00038/001						

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00007/001	Tipo	ESTIMATIVA	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903910 - Serviços de Energia Elétrica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/01/2020	DOIS MIL, NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS				2.091,40	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.091,40 (dois mil, noventa e um reais e quarenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/01/2020			EM: 28/01/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57572101	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.091,40
Ordem de Pagamento Nº 000101.00039/001						

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

Restos a Pagar RP nº 2019-00008/001

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	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA			CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94		
Endereço	AV EDGARD SANTOS			Bairro	CABULA VI		
Complemento				Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO	
28/01/2020	DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS					2.541,46	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.541,46 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57572101	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.541,46	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00040/001							



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00023/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio		Contrato	028			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR: 1;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/01/2020	UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS				1.356,67	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.356,67 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/01/2020			EM: 28/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	236698	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356,67
Ordem de Pagamento Nº 000101.00041/001						

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

Restos a Pagar RP nº 2019-00034/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2001					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR: 1;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS					493,33
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 493,33 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	236700	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493,33
Ordem de Pagamento Nº 000101.00042/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00001/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903901 - Publicidade e Propaganda					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	001		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP		CPF / CNPJ	21.863.150/0001-07		
Endereço	R FERNANDO MENEZES DE GOES		Bairro	PITUBA		
Complemento	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4330211	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00052/001						

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:	00024/2020	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903909-Serviços de Telefonia				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	00002				
Licitação	002				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	014				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.349.200,00	Valor do Empenho:	13.650,00	Saldo Atual:	1.335.550,00
Credor(a)					
Nome:	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME				
Endereço:	AV RUI BAROSA				
Cidade:	SIMOES FILHO		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	16.936.568/0001-59		Código:	000360	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°026, PERÍODO DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	13.650,00	Valor:	4.550,00	Saldo Atual:	9.100,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.550,00	Valor Retido:	96,55	Valor Líquido:	4.453,45
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					96,55
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) EM: 29/01/2020 _____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 29/01/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00024/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903909 - Serviços de Telefonia					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	014		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -		CPF / CNPJ	16.936.568/0001-59		
Endereço	AV RUI BAROSA		Bairro	CENTRO		
Complemento	EDIF REAL SALA 202		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4488514	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.453,45
Ordem de Pagamento Nº 000101.00055/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00005/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Subelemento	31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40			
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Bairro	ASA SUL			
Complemento	ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	DUZENTOS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS				200.962,60	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200.962,60 (duzentos mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57851319	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.136,06
Ordem de Pagamento Nº 000101.00061/001						

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 2020-00011/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2020	SETENTA E SEIS MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS					76.021,78
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 76.021,78 (setenta e seis mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2020				EM: 29/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57851319	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.021,78
Ordem de Pagamento N° 000101.00062/001						

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 2020-00016/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS					146,74
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 146,74 (cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3789220271	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146,74
Ordem de Pagamento N° 000101.00046/001						

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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00024/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903909 - Serviços de Telefonia					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	014		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -		CPF / CNPJ	16.936.568/0001-59		
Endereço	AV RUI BAROSA		Bairro	CENTRO		
Complemento	EDIF REAL SALA 202		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4488514	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.453,45
Ordem de Pagamento Nº 000101.00055/001						

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00005/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Subelemento	31901301 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40			
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Bairro	ASA SUL			
Complemento	ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	DUZENTOS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS				200.962,60	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200.962,60 (duzentos mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57851319	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.136,06
Ordem de Pagamento Nº 000101.00061/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00011/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2020	SETENTA E SEIS MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS					76.021,78
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 76.021,78 (setenta e seis mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2020				EM: 29/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	57851319	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.021,78
Ordem de Pagamento N° 000101.00062/001						

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 2020-00016/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS					146,74
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 146,74 (cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3789220271	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146,74
Ordem de Pagamento N° 000101.00046/001						

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 2020-00015/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS					394,37
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 394,37 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	3789220277	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	394,37
Ordem de Pagamento Nº 000101.00047/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00020/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de					
Subelemento	33903401 - Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	007		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				5.550,00	
ORDEN DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4330281	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.383,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00048/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00021/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Subelemento	33903501 - Consultoria Contábil					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	007		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS				3.700,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4330154	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.589,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00049/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2019-00040/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Função	01 - Legislativa						
Subfunção	31 - Ação Legislativa						
PA	2001						
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA			CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço				Bairro			
Complemento				Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO	
29/01/2020	TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS					3.700,00	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020				EM: 29/01/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4330281	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00050/001							

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

Restos a Pagar RP nº 2019-00041/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2001					
Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2020	CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS					5.550,00
ORDEN DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2020				EM: 29/01/2020		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIR DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4330154	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.550,00
Ordem de Pagamento N° 000101.00051/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00014/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903915 - Locação de Software					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	024		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	MC3 SISTEMAS LTDA		CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86		
Endereço	AV LUIS VIANA		Bairro	SAO CRISTOVAO		
Complemento	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2020	UM MIL E DUZENTOS REAIS				1.200,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2020			EM: 29/01/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	4330229	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00053/001						

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 2020-00012/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59		
Endereço	AVENIDA TAMBORE		Bairro	JUBRAN		
Complemento	TORRE NORTE		Cidade	BARUERI-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS					918,63
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 918,63 (novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	399	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	918,63
Ordem de Pagamento N° 000101.00043/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00020**Dados do Credor**

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2020.
Valor: 1.291,15 (um mil, duzentos e noventa e um reais e quinze centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 1.291,15

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: 29/01/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 29/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00020**Dados do Credor**

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2020.
Valor: 1.291,15 (um mil, duzentos e noventa e um reais e quinze centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 1.291,15

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: 29/01/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 29/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00020/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME		CPF / CNPJ	10.767.219/0001-74		
Endereço	R DR. JOSE PEROBA		Bairro	STIEP		
Complemento	ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2020	UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS					1.291,15
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.291,15 (um mil, duzentos e noventa e um reais e quinze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2020				EM: 29/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	01	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.291,15
Ordem de Pagamento N° 000101.00063/001						

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2020
Unidade: 000101
Número: 00019**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: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE IRRF DE FOLHA DE JANEIRO/2020.
Valor: 77.265,13 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 77.265,13

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00019/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2020	SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS					77.265,13
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 77.265,13 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2020				EM: 30/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	401	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.265,13
Ordem de Pagamento N° 000101.00058/001						

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 2020-00018/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2020	SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS					62,04
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2020				EM: 30/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	402	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62,04
Ordem de Pagamento N° 000101.00059/001						

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00018**Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE IRRF DE FOLHA DE RESCISÃO, SILMARA N D ALMEIDA E TAYNANA S SANTOS.
Valor: 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 62,04

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00017**Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA FIRMA LEME 003
Valor: 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 277,50

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício:** 2020
Unidade: 000101
Número: 00021**Dados do Credor**

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA FALCOM N.F. Nº026.
Valor: 96,55 (noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 96,55

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

Data: 29/01/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 29/01/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00021/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2020	NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS					96,55
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 96,55 (noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2020				EM: 30/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	403	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96,55
Ordem de Pagamento N° 000101.00060/001						

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 2020-00017/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
30/01/2020	DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					277,50
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 30/01/2020				EM: 30/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	400	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	277,50
Ordem de Pagamento N° 000101.00057/001						

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 2020-00014/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS					88,93
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 88,93 (oitenta e oito reais e noventa e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	398	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88,93
Ordem de Pagamento N° 000101.00044/001						

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 2020-00013/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVENBRO		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/01/2020	DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO					239,01
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 239,01 (duzentos e trinta e nove reais e um centavo)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 28/01/2020				EM: 28/01/2020		
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089				_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026		
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	397	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	239,01
Ordem de Pagamento N° 000101.00045/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00011/2020			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	160.000,00	Valor do Empenho:	2.600,00	Saldo Atual:	157.400,00	
Credor(a)						
Nome:	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Endereço:	R DO LAVRADIO					
Cidade:	RIO DE JANEIRO			Estado:	RJ	
CNPJ/CPF:	33.000.118/0001-79			Código:	000940	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°7259771, PERÍODO DE JANEIRO/2020.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.600,00	Valor:	217,70	Saldo Atual:	2.382,30	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	217,70	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	217,70	
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) EM: 29/01/2020 _____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 29/01/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE			



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2020-00022/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	012		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF / CNPJ	10.405.329/0002-77		
Endereço	AV LUIS VIANA FILHO, 7532		Bairro	ALPHAVILLE I		
Complemento	CONDOMINIO HELBOR		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/01/2020	QUATRO MIL REAIS				4.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/01/2020			EM: 28/01/2020			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7125702	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00036/001						

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.