

# 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: 00035

#### Dados do Credor

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE  
Cidade: BRASILIA  
Estado: DF

#### Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE FEVEREIRO/2020.  
Valor: 5.783,96 ( cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)  
Retido: 0,00  
Liquidado: 5.783,96

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: 18/02/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 18/02/2020

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 2020-00035/000

DADOS DA EXTRA						
<b>Unidade</b> 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
<b>Cta. Contábil</b> 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)						
<b>Fonte</b> 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
<b>Nome</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CPF / CNPJ</b> 00.360.305/0001-04				
<b>Endereço</b> SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE		<b>Bairro</b> ASA SUL				
<b>Complemento</b> PRESI/GECOL 21 ANDAR		<b>Cidade</b> BRASILIA-DF				
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
18/02/2020	CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					5.783,96
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.783,96 (cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
<b>EM: 18/02/2020</b>				<b>EM: 18/02/2020</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
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	02	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.783,96
Ordem de Pagamento Nº 000101.00092/001						

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 2020-00033/000

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
20/02/2020		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: 20/02/2020				EM: 20/02/2020			
_____ <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	1580308	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00100/001							

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

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00032**  
**Data: 20/02/2020****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: 340.693,67  
Valor do Empenho: 2.776,69 ( dois mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)  
Saldo Atual: 337.916,98

Histórico: EMPENHO DE RESCISÃO, ALEX SANTOS DE SOUZA, AMANDA VALE DA SILVA, DALMIR CLAYTON SANTOS STOS, ELIANA SAMPAIO OLIVEIRA E LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 20/02/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 20/02/2020

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00032/2020</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>340.693,67</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.776,69</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>337.916,98</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>EMPENHO DE RESCISÃO, ALEX SANTOS DE SOUZA, AMANDA VALE DA SILVA, DALMIR CLAYTON SANTOS STOS, ELIANA SAMPAIO OLIVEIRA E LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.776,69</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.776,69</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.776,69</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>47,68</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.729,01</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					47,68
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: 20/02/2020</b>			<b>EM: 20/02/2020</b>		
_____ <b>OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00032/001	<b>Tipo</b>	ORDINARIO	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	28 - Encargos especiais					
<b>Subfunção</b>	846 - Outros Encargos Especiais					
<b>PA</b>	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
<b>Despesa</b>	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
<b>Subelemento</b>	31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
<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>	
20/02/2020	DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS				2.776,69	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.776,69 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 20/02/2020</b>			<b>EM: 20/02/2020</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	02	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.729,01
Ordem de Pagamento Nº 000101.00093/001						

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>00030/2020</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>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>					
Sub-Elemento: <b>33903099-Material de Consumo – Outros</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Licitação: <b>001</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>001</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 260.000,00		<b>Valor do Empenho:</b> 57.500,00		<b>Saldo Atual:</b> 202.500,00	
Credor(a)					
Nome: <b>HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME</b>					
Endereço: <b>RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>29.350.799/0001-28</b>			Código: <b>001073</b>		
Banco:			Agência: Conta:		
Histórico					
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação: 07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº085.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 57.500,00		<b>Valor:</b> 3.462,85		<b>Saldo Atual:</b> 54.037,15	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 3.462,85		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 3.462,85	
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: 20/02/2020			EM: 20/02/2020		
_____ OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032		

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 2020-00017/002	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação 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>	
20/02/2020	SEISCENTOS REAIS				600,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 600,00 (seiscentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 20/02/2020</b>			<b>EM: 20/02/2020</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	1379908	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00094/001						

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 2020-00032/000

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
20/02/2020		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: 20/02/2020</b>				<b>EM: 20/02/2020</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	1379849	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299,11	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00096/001							

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 2020-00034/000

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
20/02/2020	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		
<b>EM: 20/02/2020</b>				<b>EM: 20/02/2020</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	1379905	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00095/001						

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 2020-00030/000

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	
20/02/2020		OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS				873,03	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 873,03 (oitocentos e setenta e três reais e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2020				EM: 20/02/2020			
_____ <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	405	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	873,03	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00097/001							

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 2020-00028/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME		<b>CPF / CNPJ</b>		10.767.219/0001-74	
<b>Endereço</b>		R DR. JOSE PEROBA		<b>Bairro</b>		STIEP	
<b>Complemento</b>		ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703		<b>Cidade</b>		SALVADOR-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2020		UM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS				1.413,05	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.413,05 (um mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 20/02/2020</b>				<b>EM: 20/02/2020</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	3326306	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.413,05	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00099/001							

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 2020-00031/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					
Fonte		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
Nome		REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		CPF / CNPJ		01.055.020/0001-22	
Endereço		R BARAO DE COTEGIPE		Bairro		CENTRO	
Complemento		SALA: 105;		Cidade		FEIRA DE SANTANA-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
20/02/2020		UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS				1.690,71	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.690,71 (um mil, seiscentos e noventa reais e setenta e um centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 20/02/2020				EM: 20/02/2020			
_____ <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	406	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690,71	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00098/001							

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.