Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

DIARIO DE OFICIALA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	enho	NE nº 2	2020-	00012/002	Tipo	ESTIMA	TIVA	т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	SIFICAÇ	O DA DE	SPES	A						
Unidad	de	000101 -	CAMA	RA MUNICIPAL DE VE	READORES DE	SIMÕES FIL	_HO			
Função	0	01 - Legi	slativa							
Subfur	nção	31 - Ação	Legis	lativa						
PA		2.001 - G	ESTÃ	O DAS AÇÕES DAS AT	TIVIDADES DA C	ÂMARA				
Despe	sa	3.3.90.39	.00 - C	Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa Ju	ırídica				
Subele	emento	3390390	9 - Ser	viços de Telefonia						
Fonte		0.1.00.00	000 - F	RECURSOS ORDINÁR	IOS					
DADOS	S COMPI	EMENTA	ARES							
Convê	nio						Contrato	26		
Dispen	iça						Licitação			
CREDO	OR									
Nome		CLARO S	S.A.					CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47	
Endere	ço	R HENRI	DUNA	NT				Bairro	SANTO AMARO	
Comple	emento	TORRE A	E TO	RRE B				Cidade	SAO PAULO-SP	
DATA F	PAGAME	NTO	VAL	OR BRUTO POR EXTE	NSO					VALOR BRUTO
28/02/2	020		DOIS	MIL, TREZENTOS E 1	RINTA E UM RE	AIS E VINTE	E SEIS CEN	TAVOS		2.331,26
ORDE	M DE P	AGAME	NTO						I	
PAGUI	E-SE A	QUANTI	A DE	R\$ 2.331,26 (dois m	nil, trezentos e	trinta e um		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
reais e	vinte e	seis cen	tavos))					AUTORIZADA	
				EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020	
		ORI	ΔΝΟ	O CARVALHO DE S	OUZA		-	D.IAIR	O DAMACENO CHAGAS	
		OIL		ESIDENTE Mat 089	COLA				FINANCEIRO Mat 980.1102	6
Banco	Agênci	Conta		Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9		Bradesco AG 3547 C/0	2 0125 0 CON		79530456		ECURSOS ORDINÁRIOS	2.331,26
231	3547-0	9135-8	'	bradesco AG 3547 C/C	2 - 8135-8 - CON	'	79530456	0.1.00.00000 - R	ECURSOS ORDINARIOS	2.331,26
Ordom	do Boo	omonto	NIO OC	0101.00111/001						
Ordeni	ue rag	amemo	IN OC	0101.00111/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho l	NE nº 20	020-00007/002	Tipo	ESTIMAT	IVA	т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DES	SPESA						
Unidad	е (000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE V	/EREADORES DE	SIMÕES FILH	Ю			
Função	. (01 - Legisl	ativa						
Subfun	ção :	31 - Ação	Legislativa						
PA	2	2.001 - GE	STÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA (CÂMARA				
Despes	а :	3.3.90.39.	00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa J	urídica				
Subeler	mento 3	33903910	- Serviços de Energia Eléti	rica					
Fonte	(0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPL	EMENTA	RES						
Convên	iio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome	(COMPAN	HIA DE ELETRICIDADE D	O ESTADO DA BA	AHIA COELBA		CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94	
Endere	ço /	AV EDGA	RD SANTOS				Bairro	CABULA VI	
Comple	mento						Cidade	SALVADOR-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
28/02/20	020		CINCO MIL, DUZENTOS	E NOVENTA E OI	TO REAIS E V	INTE E QUA	TRO CENTAVOS		5.298,24
ORDEI	M DE P	AGAMEN	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 5.298,24 (cinc	o mil. duzentos	e noventa e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
			ro centavos)	,				AUTORIZADA	
			,						
			EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020	
		OPI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DIAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		OKL	PRESIDENTE Mat 08					R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agênci	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - CO	N	79530200	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.298,24
Ordem	ı de Paç	gamento	№ 000101.00110/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº	2020-	00023/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO
CLASSI	FICAÇÃ	O DA D	ESPES	A						
Unidade	е	000101	- CAMA	RA MUNICIPAL DE	/EREADORES D	E SIMÕES FILI	НО			
Função		01 - Leg	jislativa							
Subfun	ção	31 - Açâ	io Legisl	ativa						
PA		2.001 -	GESTÃO	D DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA	CÂMARA				
Despes	а	3.3.90.4	0.00 - S	erviços de Tecnologia	a da Informação e	e Comunicação	– Pessoa Jur	rídica		
Subeler	nento	339040	00 - Sen	viços de Tecnologia o	la Informação e C	Comunicação – I	Pessoa Jurídi	ica		
Fonte		0.1.00.0	0000 - F	RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPL	EMEN	ARES							
Convên	io						Contrato	028		
Dispen	ça						Licitação			
CREDO	R									
Nome		COPAN	INFOR	MATICA E CONSUL	TORIA LTDA - ME	Ē.		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04	
Endere	ço	R ANTO	ONIO CA	RLOS MAGALHAES				Bairro	PARQUE IPE	
Comple	mento	ANDAR	: 1;					Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VAL	OR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
28/02/20	020		UM N	MIL E OITOCENTOS	E CINQUENTA R	REAIS				1.850,00
ORDE	M DE P	AGAM	ENTO						I	
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE	R\$ 1.850,00 (um i	mil e oitocentos	e cinquenta		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
reais)									AUTORIZADA	
				EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020	
		OF		O CARVALHO DE					RO DAMACENO CHAGAS R FINANCEIRO Mat 980.1102	6
Banas	Agêna	ia Can	40	Deserieão			Doc.	Fonte		R\$ Valor
Banco 237	Agênc i 3547-0	_		Descrição Bradesco AG 3547	0/0 0435 0 00	DNI DNI	236101	1 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.850,00
231	3347-0	913	J-9	Bladesto AG 3347	0/0 - 9133-9 - 00	JN.	230101	0.1.00.00000	NECONSUS ONDINANIOS	1.650,00
Ordem	de Pa	gamen	to Nº 0	00101.00113/001				•		,





Empe	nho	NE nº 2	020-00024/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASS	IFICAÇÂ	ÁO DA DE	SPESA						
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES	DE SIMÕES FIL	НО			
Função)	01 - Legis	lativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despes	sa	3.3.90.39	00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa	a Jurídica				
Subele	mento	33903909	- Serviços de Telefonia						
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINĀ	RIOS					
DADOS	COMP	LEMENTA	RES						
Convêr	nio					Contrato	014		
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		FALCOM	TECNOLOGIA,MANUTEN	CAO E SERVIC	OS ADMINISTRA	ATIVOS LTDA	4 - 10/2F / CNPJ	16.936.568/0001-59	
Endere	ço	AV RUI B	AROSA				Bairro	CENTRO	
Comple	emento	EDIF REA	L SALA 202				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA F	PAGAMI	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
28/02/20	020		QUATRO MIL E QUINHE	NTOS E CINQU	ENTA REAIS				4.550,00
ORDE	M DE P	AGAME	NTO						
PAGUI	E-SE A	QUAN	TA DE R\$ 4.550,00 (guatro mil e	quinhentos e		FOI	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
	nta rea		,					AUTORIZADA	
·		,							
			EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020	
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 0	39			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110	26
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-	Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - 0	CON	8884668	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.450,60
Ordem	ı de Pa	gamento	Nº 000101.00119/001						





Extra	EX nº 2020-00037/000	
⊏XIIA	EV 11- 5050-00091/000	

LAUA			020-00	30377000									
DADOS	DA EX	TRA											
Unidad	е	000101 - 0	CAMAR	A MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	НО								
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.0	01.11.00	0.06.00 - Golden Cross (f)									
Fonte		0.1.00.000	000 - RE	CURSOS ORDINÁRIOS									
CREDO	R												
Nome		GOLDEN	CROSS	\$		CPF / CNPJ	01.518.211/0001-83						
Endere	ço	R MORAIS	S E SIL	VA		Bairro	MARACANA						
Comple	emento	PARTE			Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ							
DATA F	PAGAME	NTO		VALO	R BRUTO								
28/02/20	020		OITO	MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E S	SESSENTA E	OITO CENTAVO	s		8.351,68				
ORDE	M DF P	AGAMEI	NTO										
				R\$ 8.351,68 (oito mil, trezentos e cinquenta		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA						
		essenta e					AUTORIZADA						
			E	EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020						
		ORL		CARVALHO DE SOUZA			RO DAMACENO CHAGAS	_					
			PRE	SIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	26					
Banco	Agênc	ia Conta	l l	Descrição	Doc.	Fonte			R\$ Valor				
237	3547-0	9135-9) [Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	410	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.351,68				
Ordem	em de Pagamento № 000101.00104/001												





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00028/2	2020			Parcela: (003				
	Tipo da Nota					Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estim	ativa (X)	Orçamentário	(X)	Especial ()	Extraordinário ()		
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE	VEREADO	RES DE SIMÕES	FILHO		•		
Função	01 - Legislativa								
Sub-Função	031 - Ação Legislativa	l							
Programa	001 - A DEFINIR								
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS	AÇÕES DAS	ATIVIDAD	ES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.46.00 - Auxílio-	Alimentação							
Sub-Elemento	33904600-Auxílio-Alin	nentação							
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECUR	SOS ORDINÁ	RIOS						
Processo/Adm.	008								
Licitação	008/2019								
Modalidade	PREGÃO PRESENCIA	L							
Contrato	39								
			Saldo d	la Dotação					
Saldo Anterior:	640.000,00	Valor do En	npenho:	450.000,00	Sa	ldo Atual:	190.000,00		
			Cre	edor(a)					
Nome: GREEN	CARD S/A REFEICOES	COMERCIO	E SERVIC	os					
Endereço: LRG VI	SCONDE DO CAIRU								
Cidade: PORTC	ALEGRE				Estado:	RS			
CNPJ/CPF: 92.559.	830/0001-71				Código:	000431			
Banco: 237	A	Agência:	0268		Conta:	616431-5			
			His	stórico					
Contratação de empresa	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação para os servidores								
da Câmara Municipal de	Simões Filho,por melo de	crédito em cart	ão magnéti	co/eletrônico e/ou cl	nio utilizável	em estabelecimento	s comerciais credenciados		

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho,por melo de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presenciai 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº17800/804 E PEDIDOS Nº903416/903417.

		Dad	dos do Empenho			
Saldo Anterior:	402.727,50	Valor:	47.750,00	Saldo Atual:	354.977,50	
		Dad	los da Liquidação			
Valor Bruto:	47.750,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	47.750,00	
			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: 02/03/2020

OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 02/03/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento Nº 000101.00115/001

LAtiu		/\ II 20	20 0	0000/000				
DADOS	DA EXTR	:A						
Unidade	e 00	00101 - C	AMAF	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	НО			
Cta. Co	ntábil 2.	1.8.8.1.01	.02.0	0.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Ser	vidores			
Fonte	0.	1.00.0000	00 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R							
Nome	IN	ISS - INST	TITUT	TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40	
Endereg	ço S	T SAUS C	QUAD	RA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL	
Comple	mento A	NDAR				Cidade	BRASILIA-DF	
DATA P	AGAMEN	то \	VALC	R BRUTO POR EXTENSO		VALOR BRUTO		
28/02/20	020	5	SETE	NTA E OITO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E OI	S		78.063,08	
ORDE	M DE PAGAMENTO							
PAGUE	E-SE A C	E A QUANTIA DE R\$ 78.063,08 (setenta e oito mil, sessenta e FOI PAGA A IMPORTÂNCI						
três rea	ais e oito	centavos	s)				AUTORIZADA	
				EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020	
				EW: 20/02/2020			EWI: 20/02/2020	
		ORLA	ANDO	CARVALHO DE SOUZA		DJAII	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRI	ESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R 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	79530224	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.063,08
		1	- 1					
			1					





Empe	nho	NE nº 2	020-00005/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO
CLASSI	IFICAÇÂ	O DA DE	SPESA						
Unidade	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES I	DE SIMÕES FILI	НО			
Função		01 - Legis	lativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - GI	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	A CÂMARA				
Despes	a	3.1.90.13.	00 - Obrigações Patronais						
Subeler	mento	31901301	- Contribuição para o Regin	ne Geral de Pre	evidência (INSS)				
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁI	RIOS					
DADOS	COMPL	EMENTA	RES						
Convên	iio					Contrato			
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		INSS - IN	STITUTO NACIONAL DO SI	EGURO SOCIA	\L		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40	
Endere	ço	ST SAUS	QUADRA 02 BLOCO O				Bairro	ASA SUL	
Comple	emento	ANDAR					Cidade	BRASILIA-DF	
DATA P	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO
28/02/20	020		DUZENTOS E QUATRO M	IIL, SEISCENTO	OS E TRINTA E	SEIS REAIS	E QUARENTA E	DOIS CENTAVOS	204.636,42
ORDE	M DE P	AGAME	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUAN	TIA DE R\$ 204.636,42	(duzentos	e quatro mil,		FOI	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
seiscer	ntos e ti	rinta e se	is reais e quarenta e dois	s centavos)				AUTORIZADA	
			EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020	
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 08	9			DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	16
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-	Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - C	CON	79530224	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	204.101,60
Ordem	de Pa	gamento	Nº 000101.00112/001						,





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº	2020-00029/002	2 7	Гіро	GLOBAL		т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO
CLASS	IFICAÇÃ	O DA D	ESPESA							
Unidad	е	000101	- CAMARA MUNICIF	PAL DE VERE	EADORES DE	SIMÕES FILI	Ю			
Função	•	01 - Leg	islativa							
Subfun	ção	31 - Açã	o Legislativa							
PA		2.001 - (GESTÃO DAS AÇÕI	S DAS ATIV	IDADES DA C	ÂMARA				
Despes	a	3.3.90.4	0.00 - Serviços de T	ecnologia da	Informação e	Comunicação	– Pessoa Ju	rídica		
Subele	mento	3390400	0 - Serviços de Tec	nologia da Inf	ormação e Co	municação – I	Pessoa Juríd	ica		
Fonte		0.1.00.0	0000 - RECURSOS	ORDINÁRIOS	3					
DADOS	COMPL	EMENT	ARES							
Convêr	nio						Contrato	41		
Dispen	ça						Licitação			
CREDO	R									
Nome		ITS TEL	ECOMUNICAÇÕES	LTDA				CPF / CNPJ	08.772.214/0001-98	
Endere	ço	RUA SC	LDADO LUIZ GONZ	ZAGA DAS VI	RGENS, Nº11	1		Bairro	CAMINHO DAS ÁRVORES	
Comple	emento	EDF. LIZ	CORPORATE SAL	AS 501 E 50	2			Cidade	SALVADOR-BA	
DATA F	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO	POR EXTENS	80					VALOR BRUTO
28/02/2	020		SETECENTOS E	OITO REAIS						708,00
ORDE	M DE P	AGAM	ENTO							
PAGU	E-SE A	QUAN	TA DE R\$ 708,00	(setecentos	e oito reais)		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
									AUTORIZADA	
			EM: 28/02	/2020					EM: 28/02/2020	
			0,0_						0,0_,_0_0	
		OF	LANDO CARVAI	HO DE SO	UZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE	Mat 089				DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	6
Banco	Agênci	ia Con	a Descrição				Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135	-9 Bradesco A	AG 3547 C/C	- 9135-9 - COI	N	407	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	708,00
Orden	de Pag	gamen	o Nº 000101.001	07/001						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empen	ho N	IE nº 202	0-00020/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT.	ARIO
CLASSIF	ICAÇÃO	DA DESPI	ESA						
Unidade	00	00101 - CAI	MARA MUNICIPAL D	E VEREADORES	DE SIMÕES FILH	Ю			
Função	01	1 - Legislativ	/a						
Subfunçã	ão 31	1 - Ação Le	gislativa						
PA	2.	.001 - GEST	ÃO DAS AÇÕES DA	S ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despesa	3.	.3.90.34.00	- Outras Despesas de	e Pessoal decorrer	ntes de Contratos	de Terceiriza	ıção Despesas or	çamentárias relativas à mão-de-o	bra constantes dos cont
Subelem	ento 33	3903401 - C	outros Despesas de F	essoal – Terceiriz	ação – Pessoa Jui	rídica			
Fonte	0.	.1.00.00000	- RECURSOS ORDI	NÁRIOS					
DADOS (COMPLE	MENTARE	s						
Convênio	0				(Contrato	007		
Dispença	1				I	Licitação			
CREDOR	l .								
Nome	LE	EME CONT	ABILIDADE LTDA				CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05	
Endereço	0						Bairro		
Complem	nento						Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA PA	GAMEN	ITO V	ALOR BRUTO POR I	EXTENSO					VALOR BRUTO
28/02/202	20	OI	NZE MIL E CEM REA	IS					11.100,00
ORDEM	DE PA	GAMENT	0						
PAGUE-	-SE A Q	QUANTIA E	DE R\$ 11.100,00 (d	onze mil e cem r	eais)		FO	PAGA A IMPORTÂNCIA	
								AUTORIZADA	
			EM: 28/02/202)				EM: 28/02/2020	
		ORLAN	IDO CARVALHO	DE SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat					R FINANCEIRO Mat 980.1102	26
Banco	Agência	Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
	3547-0	9135-9	-	47 C/C - 9135-9 - 0		8884672		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.933,50
									10000,00
Ordom	do Dona	amonto Ni	0.004.04.004.20/00	.4					
Ordem	ue raya	amento iv	000101.00120/00						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Função 01 - Legis Subfunção 31 - Ação PA 2.001 - Gi Despesa 3.3.90.35. Subelemento 33903501 Fonte 0.1.00.000 DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES ativa Legislativa Legislativa STÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DO - Serviços de Consultoria - Consultoria Contábil OO - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Contrato Licitação	OO7 CPF / CNPJ Bairro Cidade	21.711.598/0001-05 SIMOES FILHO-BA	VALOR BRUTO 7.400,00	
Função 01 - Legis Subfunção 31 - Ação PA 2.001 - Gi Despesa 3.3.90.35. Subelemento 0.1.00.00 DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR LEME CO Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	ativa Legislativa STÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 30 - Serviços de Consultoria - Consultoria Contábil 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Contrato Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Subfunção 31 - Ação PA 2.001 - GI Despesa 3.3.90.35. Subelemento 33903501 Fonte 0.1.00.00 DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR LEME CO Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020	Legislativa ISTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 100 - Serviços de Consultoria - Consultoria Contábil 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
PA 2.001 - GI Despesa 3.3.90.35. Subelemento 33903501 Fonte 0.1.00.00 DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	STÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 30 - Serviços de Consultoria - Consultoria Contábil 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Despesa 3.3.90.35.0 Subelemento 33903501 Fonte 0.1.00.00 DADOS COMP-LEMENTA Convênio Dispença CREDOR LEME CO Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	00 - Serviços de Consultoria - Consultoria Contábil 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Subelemento 33903501 Fonte 0.1.00.000 DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	- Consultoria Contábil 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Fonte 0.1.00.000 DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS RES NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DADOS COMPLEMENTA Convênio Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Convênio Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	NTABILIDADE LTDA VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Dispença CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS	Licitação	CPF / CNPJ Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
CREDOR Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS		Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Nome LEME CO Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS		Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Endereço Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	VALOR BRUTO POR EXTENSO SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)	Bairro Cidade	SIMOES FILHO-BA		
Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)	Cidade			
Complemento DATA PAGAMENTO 28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)	Cidade			
28/02/2020 ORDEM DE PAGAME	SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS)	FO			
ORDEM DE PAGAME	іто)	FO		7.400,00	
)	FO			
)	FO	L DA CA A IMPODITÂNCIA		
PAGUE-SE A QUANTI	A DE R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais,)	FO			
				I PAGA A IMPORTÂNCIA		
				AUTORIZADA		
	EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020		
ORL	ANDO CARVALHO DE SOUZA	-	DJAI	RO DAMACENO CHAGAS		
	PRESIDENTE Mat 089	DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco Agência Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237 3547-0 9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	8884705	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.289,00	
Ordem de Pagamento	Nº 000101.00121/001					





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	3								
Empenho: 00027/2	020		Parcela: 002						
	Tipo da Nota			Tipo de Crédito					
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()				
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MU	NICIPAL DE VEREADOF	RES DE SIMÕES FILHO						
Função 01 - Legislativa									
Sub-Função	031 - Ação Legislativa								
Programa 001 - A DEFINIR									
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA						
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros S	erviços de Terceiros - F	Pessoa Jurídica						
Sub-Elemento	Sub-Elemento 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	SOS ORDINÁRIOS							
Processo/Adm.	007								
Licitação	007								
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAI	L							
Contrato	37								
		Saldo da	Dotação						
Saldo Anterior:	1.312.380,00	Valor do Empenho:	300.000,00	Saldo Atual:	1.012.380,00				
Nome: MAXIFF	OTA SERVIÇOS DE MA		dor(a)						
CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61 Código: 001098 Banco: Agência: Conta: Histórico Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº59875. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020.									
		Dados do	Empenho						
Saldo Anterior:	274.420,56		25.179,44	Saldo Atual:	249.241,12				
			Liquidação						
Valor Bruto:	25.179,44		0,00	Valor Líquido:	25.179,44				
Conta Contábil		Rete	nções		R\$ Retido				
		Note de l	iguidação						
		inota de L	_iquidação T						
REGISTRADO(S) NO	s) MATERIAL(AIS) FOI(RA D LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S	UE O(S) SERVIÇO(S)		DESPESA RELATIVO A JIDADA PODENDO EF	A NOTA DE EMPENHO ETUAR PAGAMENTO				

OTONÉLIO SANTOS DE ALENCAR COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11208

EM: 02/03/2020

EM: 02/03/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE Mat 33.032





Empe	nho	NE nº 2	2020-00014/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO
CLASSI	IFICAÇÂ	ÁO DA DE	SPESA						
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	/EREADORES	DE SIMÕES FILI	Ю			
Função	•	01 - Legi	slativa						
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa						
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES D	A CÂMARA				
Despes	a	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa	a Jurídica				
Subeler	mento	3390391	5 - Locação de Software						
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
DADOS	COMPL	LEMENT	ARES						
Convên	nio					Contrato	024		
Dispen	ça					Licitação			
CREDO	R								
Nome		MC3 SIS	TEMAS LTDA				CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86	
Endere	ço	AV LUIS	VIANA				Bairro	SAO CRISTOVAO	
Comple	emento	COND H	ANGAR BUSINESS PARKB	LOCO 01 SALA	727		Cidade	SALVADOR-BA	
DATA P	PAGAME	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO
28/02/20	020		UM MIL E DUZENTOS RE	EAIS					1.200,00
ORDEI	M DE P	AGAME	NTO						
PAGUE	E-SE A	QUANT	IA DE R\$ 1.200,00 (um r	mil e duzentos	reais)		FOI	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
	,							AUTORIZADA	
			EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020	
		OP	LANDO CARVALHO DE	SOUZA			DIAI	RO DAMACENO CHAGAS	
		OK.	PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agênc	ia Cont	a Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135	9 Bradesco AG 3547	C/C - 9135-9 - (CON	8884890	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
Ordem	de Pa	gament	o Nº 000101.00122/001						





	EV 0.0000.00000/000	
Extra	EX nº 2020-00039/000	

				50003/000					
DADOS	DA EXT	RA							
Unidade	е (000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							
Cta. Co	ntábil 2	ii 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher							
Fonte	(0.1.00.000	000 - F	RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDO	R								
Nome	1	PREFEITI	JRA N	IUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endered	ço l	PRAÇA 7	DE N	OVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Comple	mento					Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO				OR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/02/2020 NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS				ENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS				99,40	
ORDE	M DE P	AGAME	OTV						
PAGUE	E-SE A	QUANT	A DE	R\$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
centavo	centavos)						AUTORIZADA		
	EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020				
		ORL	AND	O CARVALHO DE SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS		
			PR	ESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.1102	6	
Banco	Agênci	a Conta		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	409	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	99,40	
Ordem	de Pag	gamento	Nº 0	00101.00105/001		•			





Extra	EX no	2020-00041/	000
-------	-------	-------------	-----

Extra		= A 11° 20.	20-00041/000				
DADOS	DA EXT	RA					
Unidad	e (000101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES F	ILHO			
Cta. Co	ntábil 2	2.1.8.8.1.01	.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho				
Fonte	(0.1.00.0000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R						
Nome	F	PREFEITUI	RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97	
Endere	ço F	PRAÇA 7 D	DE NOVEMBRO		Bairro	CENTRO	
Comple	mento				Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA F	AGAME	NTO \	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
28/02/20	28/02/2020 SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUEN				S E DOZE CENTA	AVOS	73.559,12
_		AGAMEN					
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 73.559,12 (setenta e três mil, quinhento				FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA	
e cinqu	e cinquenta e nove reais e doze centavos)					AUTORIZADA	
			EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020	
		ORLA	NDO CARVALHO DE SOUZA	-	DJAI	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.110)26
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	411	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	73.559,12
Ordem	de Pag	_ ∣amento l	N° 000101.00103/001		_		
1							1





	EN/ 0.0000 000 40/000	
Extra	EX nº 2020-00040/000	

LAUA	LAII	2020	00040/000					
DADOS DA I	EXTRA							
Unidade	00010	- CAMA	RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	.HO				
Cta. Contábi	il 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos							
Fonte	0.1.00.	00000 - 1	RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR								
Nome	PREFE	ITURA I	MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97		
Endereço	PRAÇ/	7DE N	NOVEMBRO		Bairro	CENTRO		
Complement	to				Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO							VALOR BRUTO	
28/02/2020 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENT				CENTAVOS			277,50	
ORDEM DE	PAGAN	IENTO						
PAGUE-SE	A QUAN	ITIA DE	R\$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
cinquenta c	entavos)					AUTORIZADA		
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020				
	0	RLAND	O CARVALHO DE SOUZA		DJAII	RO DAMACENO CHAGAS		
		PF	RESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.11026	5	
Banco Agê	ncia Co	nta	Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237 354	7-0 913	5-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	412	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	277,50	
Ordem de	Pagamei	ito № 0	00101.00102/001					





Extra	EX nº	2020-00036/000
-------	-------	----------------

DARGO				0030/000				
	DA EXT							
Unidade				RA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FIL	НО			
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.0	1.08.0	0.01.00 - ISS a Recolher				
Fonte		0.1.00.0000	00 - R	ECURSOS ORDINÁRIOS				
CREDO	R							
Nome		PREFEITU	RA M	UNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.927.827/0001-97	
Endere	ço	PRAÇA 7 E	DE NO	OVEMBRO		Bairro	CENTRO	
Comple	emento					Cidade	SIMOES FILHO-BA	
DATA P	AGAME	NTO	VALO	R BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
28/02/2020 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTA				O E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVO	S			187,05
ORDE	M DE P	AGAMEN	ITO					
PAGUE	E-SE A	QUANTI	A DE	R\$ 187,05 (cento e oitenta e sete reais e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA	
cinco centavos)							AUTORIZADA	
EM: 28/02/2020				EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020	
		ORLA	ANDO	D CARVALHO DE SOUZA		DJAIF	RO DAMACENO CHAGAS	
			PRE	ESIDENTE Mat 089		DIRETOR	R FINANCEIRO Mat 980.11026	
Banco	Agênc	a Conta		Descrição	Doc.	Fonte		R\$ Valor
237	3547-0	9135-9		Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	408	0.1.00.00000 - F	RECURSOS ORDINÁRIOS	187,05
Ordem	de Pa	gamento	Nº 00	0101.00106/001				





CNPJ: 13.612.270/0001-03

CLASSIFICAÇ	NE nº 2	020-00022/002	Tipo	GLOBAL		Т	ipo Crétido ORCAMENT	ARIO	
	ÃO DA DE	SPESA							
Jnidade	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES DE	SIMÕES FILH	Ю				
unção	01 - Legis	lativa							
Subfunção	31 - Ação	Legislativa							
PA	2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS	ATIVIDADES DA C	ÂMARA					
Despesa	3.3.90.39	00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa Ju	rídica					
Subelemento	33903999	- Outros Serviços de Terce							
onte	0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS COMP	LEMENTA	RES							
Convênio					Contrato	012			
Dispença					Licitação				
CREDOR									
Nome	T.O. SIST	EMAS DE INFORMÁTICA	LTDA			CPF / CNPJ	10.405.329/0002-77		
Endereço	AV LUIS	/IANA FILHO, 7532				Bairro	ALPHAVILLE I		
Complemento	CONDON	IINIO HELBOR				Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAM	ENTO	VALOR BRUTO POR EX	TENSO					VALOR BRUTO	
28/02/2020		QUATRO MIL REAIS						4.000,00	
ORDEM DE F	PAGAME	NTO							
PAGUE-SE A	QUANTI	A DE R\$ 4.000,00 (quat	tro mil reais)	I		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
					AUTORIZADA				
		EM: 28/02/2020					EM: 28/02/2020		
	OBI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DIAII	RO DAMACENO CHAGAS		
	UKI	PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco Agêno	cia Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237 3547-0		,	C/C - 9135-9 - CON		7125097	1 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	





CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020 Unidade: 000101 Número: 00042

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 FEVEREIRO/2020. Valor: 93.032,37 (noventa e três mil, trinta e dois reais e trinta e sete centavos)

Retido: 0,00 Liquido: 93.032,37

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

Data: 27/02/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 27/02/2020 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

LANDO CARVALHO DE S PRESIDENTE Mat 089





	EV 0.0000 000 10/000	
Extra	EX nº 2020-00042/000)

Extra		EX n° 20	20-00042/000								
DADOS	DA EX	ΓRΑ									
Unidad	е	000101 - C	AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D	E SIMÕES FILI	НО						
Cta. Co	ntábil	2.1.8.8.1.0	1.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Emprésti	mos Consignad	os (f)						
Fonte		0.1.00.000	00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						•		
CREDO	R										
Nome		BANCO BRADESCO SA									
Endere	ço	AV ENGEN	IHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS			Bairro	CIA 1				
Comple	emento	LOJAS L01	E L02			Cidade	SIMOES FILHO-BA				
DATA F	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VA	LOR BRUTO		
27/02/2	020		NOVENTA E TRÊS MIL, TRINTA E DOIS F	REAIS E TRINT	A E SETE CE	NTAVOS			93.032,37		
ORDE	M DE P	AGAMEN	то								
PAGUI	E-SE A	QUANTI	A DE R\$ 93.032,37 (noventa e três	mil, trinta e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA				
			centavos)	,			AUTORIZADA				
			,								
			EM: 27/02/2020				EM: 27/02/2020				
		ORL	ANDO CARVALHO DE SOUZA				RO DAMACENO CHAGAS				
			PRESIDENTE Mat 089		DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026						
Banco	Agênc	a Conta	Descrição		Doc.	Fonte			R\$ Valor		
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - C0	ON	02	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS		93.032,37		
Ordem	de Pa	gamento	Nº 000101.00117/001			ļ					





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	•											
Empenho: 00008/2	020		Parcela: 002	!								
	Tipo da Nota				Tipo de Crédito							
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (()	Especial ()	Extraordinário ()						
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUI	NICIPAL DE VEREADOR	RES DE SIMÕES FIL	НО								
Função	01 - Legislativa											
Sub-Função	031 - Ação Legislativa											
Programa	001 - A DEFINIR											
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS A	AÇÕES DAS ATIVIDADE	S DA CÂMARA									
Elemento da Despesa	Elemento da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Sub-Elemento 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
Processo/Adm.												
Dispensa												
Motivo:		Soldo do	Dotação									
Saldo Anterior:	1.922.000,00		Dotação 2.000,00	Sald	lo Atual:	1.920.000,00						
Caldo Antenor.	1.522.000,00		lor(a)	Salu	io Atuai.	1.920.000,00						
Nome: BANCO	BRADESCO SA	Cieu	ιοι (α)									
	ENHEIRO ELMO SEREJ	IO DE FARIAS										
Cidade: SIMOES				Estado:	ВА							
	948/3058-19			Código:	000138							
Banco:	A	gência:	órico	Conta:								
Desnesas hancárias I IOI	JIDAÇÃO DE TARIFAS BAN											
Saldo Anterior:	1.870,20		Empenho 119,35	Sald	lo Atual:	1.750,85						
		Dados da	Liquidação									
Valor Bruto:	119,35	Valor Retido:	0,00	Valo	or Líquido:	119,35						
		Reter	nções									
Conta Contábil						R\$ Retido						
		Nota de L	iquidação									
REGISTRADO(S) NO	s) MATERIAL(AIS) FOI(RA D LIVRO PRÓPRIO OU Q FOI(RAM) PRESTADO(S EM: 28/02/2020	UE O(S) SERVIÇO(S)		LIQUIDAD		A NOTA DE EMPENHO ETUAR PAGAMENTO						
	NÉLIO SANTOS DE ALEI IADOR FINANCEIRO Mai			MARIA DI	E FÁTIMA S G P TABILIDADE Ma							





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2020-00008/002 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMEN						ARIO		
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA							
Unidad	е (000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	/EREADORES	DE SIMÕES FILH	Ю				
Função	. (01 - Legis	slativa							
Subfun	ção :	31 - Ação	Legislativa							
PA	:	2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	ATIVIDADES DA	A CÂMARA					
Despes	а :	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Ter	rceiros - Pessoa	Jurídica					
Subelei	mento :	33903999	- Outros Serviços de Terce	iros - Pessoa Ju	urídica					
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS	COMPL	.EMENTA	RES							
Convêr	io					Contrato				
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome		BANCO E	BRADESCO SA				CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19		
Endere	ço .	AV ENGE	NHEIRO ELMO SEREJO D	E FARIAS			Bairro	CIA 1		
Comple	mento	LOJAS L	01 E L02				Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA F	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	TENSO					VALOR BRUTO	
28/02/2	020		CENTO E DEZENOVE RE	AIS E TRINTA	E CINCO CENTA	VOS			119,35	
ORDE	M DE P	AGAME	NTO							
			IA DE R\$ 119,35 (cento	e dezenove r	eais e trinta e		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
	entavos		, ,,,,			AUTORIZADA				
		,								
			EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020				
		ORI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			D.IAI	RO DAMACENO CHAGAS		
		Oiti	PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênci	a Conta	n Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-	9 Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - C	CON	02	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	119,35	
Ordem	de Paç	gamente	Nº 000101.00116/001							





NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Normal () Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa	Tipo da Nota Global () 000101 - CAMARA MUN 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR	Por Estimativa (X)	Orçamentário () RES DE SIMÕES FIL	() Est	de Crédito pecial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto	000101 - CAMARA MUN 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa			-	pecial ()	Extraordinário ()
Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	IICIPAL DE VEREADO	RES DE SIMOES FIL	.НО		
Sub-Função Programa Atividade/Projeto	031 - Ação Legislativa					
Programa Atividade/Projeto						
Atividade/Projeto	001 - A DEFINIR					
Elemento da Despesa	2.001 - GESTÃO DAS A					
	3.3.90.39.00 - Outros Se					
Sub-Elemento	33903999-Outros Servi		soa Jurídica			
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURS	OS ORDINARIOS				
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
			a Dotação			
Saldo Anterior:	1.920.000,00	<u>-</u>	2.000,00	Saldo A	tual:	1.918.000,00
Nome: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL	Cre	dor(a)			
	JADRA 4 BLOCO A LOTE	į				
Cidade: BRASIL				Estado:	DF	
CNPJ/CPF: 00.360.	305/0001-04			Código:	000157	
Banco:	Ag	jência:	tórico	Conta:		
Saldo Anterior:	1.929,50		61,00 Liquidação	Saldo A	tual:	1.868,50
/alor Bruto:	61,00		0,00	Valor Lí	quido:	61,00
		Rete	enções			
Conta Contábil						R\$ Retio
		Nota de	Liquidação			
						NOTA DE EMPENICO
DECLARO OUE OU) MATERIAL (ALC) FOUR	M) DECEDIDO(C) E	DECLARO OUR	" DECDEC "		INCLA DE EMPENH()
	S) MATERIAL(AIS) FOI(RA		DECLARO QUE			
REGISTRADO(S) NO) LIVRO PRÓPRIO OU QL	JE O(S) SERVIÇO(S)				ETUAR PAGAMENTO
REGISTRADO(S) NO		JE O(S) SERVIÇO(S)				
REGISTRADO(S) NO) LIVRO PRÓPRIO OU QL	JE O(S) SERVIÇO(S)		LIQUIDADA P		





CNPJ: 13.612.270/0001-03

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMEN			AINIO		
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE S	SIMÕES FILHO					
Função 01 - Legislativa						
Subfunção 31 - Ação Legislativa						
PA 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂ	ÂMARA					
Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	rídica					
Subelemento 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídio	ica					
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispença	Licitação					
CREDOR						
Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04			
Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE		Bairro	ASA SUL			
Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO		
28/02/2020 SESSENTA E UM REAIS				61,00		
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 61,00 (sessenta e um reais)		FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA			
TAGUE-GE A GUANTIA DE NO UT,00 (SESSEIILA E UTITIEAIS)		10	AUTORIZADA			
			AUTORIZADA			
EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS			
PRESIDENTE Mat 089		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 MOVI		0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	61,00		
│						
Ordeni de l'agamento in 000 foi 1000 f						





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	E nº 2020-00010/001 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMENT				ARIO			
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA							
Unidad	е	000101 -	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES [DE SIMÕES FILI	НО				
Função		01 - Legis	lativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa							
PA		2.001 - G	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA	A CÂMARA					
Despes	a	3.3.90.39	.00 - Outros Serviços de Ter	ceiros - Pessoa	Jurídica					
Subelei	mento	33903909	- Serviços de Telefonia							
Fonte		0.1.00.00	000 - RECURSOS ORDINÁ	RIOS						
DADOS	COMPL	.EMENTA	RES							
Convêr	io					Contrato				
Dispen	ça					Licitação				
CREDO	R									
Nome		TELEMA	R NORTE LESTE S/A EM	RECUPERACA	O JUDICIAL		CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79		
Endere	ço	R DO LA	/RADIO				Bairro	CENTRO		
Comple	emento	ANDAR 2					Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA F	AGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO					VALOR BRUTO	
28/02/20	020		UM MIL, DUZENTOS REA	IS E VINTE E N	IOVE CENTAVO	S			1.200,29	
OPDE	MDED	AGAME	NTO.							
			A DE R\$ 1.200,29 (um n	nil duzentos r	oais o vinto o		FOI	PAGA A IMPORTÂNCIA		
	entavos		A DE 114 1.200,23 (um n	iii, duzeritos r	cais c virile c		1 01	AUTORIZADA		
110000	cinavos	,						AUTORIZADA		
			EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020				
		ORI	ANDO CARVALHO DE	SOUZA			DJAI	RO DAMACENO CHAGAS		
		Oiti	PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênci	a Conta	Descrição			Doc.	Fonte		R\$ Valor	
237	3547-0	9135-	9 Bradesco AG 3547 (C/C - 9135-9 - C	ON	79530196	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,29	
Ordem	i de Paç	gamento	Nº 000101.00108/001				1			





CNPJ: 13.612.270/0001-03

Empe	nho	NE nº 2	020-00011/002	Tipo ES	STIMATIVA	Т	ipo Crétido ORCAMENTA	ARIO		
CLASS	IFICAÇÃ	O DA DE	SPESA							
Unidad	е	000101 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES DE SIM	IÕES FILHO					
Função	•	01 - Legis	lativa							
Subfun	ção	31 - Ação	Legislativa							
PA		2.001 - GI	ESTÃO DAS AÇÕES DAS A	TIVIDADES DA CÂMA	ARA					
Despes	a	3.3.90.40.	00 - Serviços de Tecnologia	da Informação e Com	unicação – Pessoa Jui	rídica				
Subelei	mento	33904000	- Serviços de Tecnologia da	Informação e Comun	icação – Pessoa Jurídi	ica				
Fonte		0.1.00.000	000 - RECURSOS ORDINÁF	RIOS						
DADOS	COMPL	EMENTA	RES							
Convêr	nio				Contrato					
Dispen	ça				Licitação					
CREDO	R									
Nome		TELEMAR	R NORTE LESTE S/A EM	RECUPERACAO JUD	ICIAL	CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endere	ço	R DO LAV	'RADIO			Bairro	CENTRO			
Comple	emento	ANDAR 2				Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA F	PAGAME	NTO	VALOR BRUTO POR EXT	ENSO				VALOR BRUTO		
28/02/2	28/02/2020 DUZENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA CENTAVI				CENTAVOS			217,70		
ORDE	M DE P	AGAME	NTO				<u>'</u>			
PAGUI	E-SE A	QUANT	TIA DE R\$ 217,70 (duz	entos e dezesete	reais e	FO	I PAGA A IMPORTÂNCIA			
setenta	a centav	os)				AUTORIZADA				
			EM: 28/02/2020			EM: 28/02/2020				
		ORL	ANDO CARVALHO DE	SOUZA		DJAI	RO DAMACENO CHAGAS			
		0	PRESIDENTE Mat 08			DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026				
Banco	Agênc	ia Conta	Descrição		Doc.	Fonte		R\$ Valor		
237	3547-0	_		C/C - 9135-9 - CON	79530454	0.1.00.00000 -	RECURSOS ORDINÁRIOS	217,70		
Ordem	de Pa	gamento	Nº 000101.00109/001		'			'		