

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 LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Empenho: 00008/2020 | | Parcela: 005 | | | |
| 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: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.922.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000,00 | Saldo Atual: | 1.920.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: BANCO BRADESCO SA | | | | | |
| Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 | | | Estado: BA | | |
| Banco: | | | Código: 000138 | | |
| Agência: | | | Conta: | | |
| Histórico | | | | | |
| Despesas bancárias. Referente a maio/2020, conforme nº doc 5946754. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.487,40 | Valor: | 135,85 | Saldo Atual: | 1.351,55 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 135,85 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 135,85 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| | | | | | |
| Nota de Liquidação | | | | | |
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | |
| CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 | | |

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: 00009/2020 | | | Parcela: 005 | | |
| 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: 3.3.90.39.00 - 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: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.920.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000,00 | Saldo Atual: | 1.918.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE | | | | | |
| Cidade: BRASILIA | | | | | |
| Estado: DF | | | | | |
| CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 | | | | | |
| Código: 000157 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Despesas bancárias. Referente a maio/2020, conforme nº doc 727220. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.736,00 | Valor: | 62,00 | Saldo Atual: | 1.674,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 62,00 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 62,00 |
| 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) | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 | | |

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 2020-00095/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | |
|--|--|------------|---|------|------------------------------------|-------------|
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | BANCO BRADESCO SA | CPF / CNPJ | 60.746.948/3058-19 | | | |
| Endereço | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | Bairro | CIA 1 | | | |
| Complemento | LOJAS L01 E L02 | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | | VALOR BRUTO |
| 28/05/2020 | OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS | | | | | 86.457,49 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 86.457,49 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 28/05/2020 | | | EM: 28/05/2020 | | | |
| <p style="text-align: center;">_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p> | | | <p style="text-align: center;">_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026</p> | | | |
| Banco | Agência | Conta | Descrição | Doc. | Fonte | R\$ Valor |
| 237 | 3547-0 | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 1149 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 86.457,49 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00279/001 | | | | | | |

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 2020-00008/005 | 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 | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | BANCO BRADESCO SA | CPF / CNPJ | 60.746.948/3058-19 | | | |
| Endereço | AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS | Bairro | CIA 1 | | | |
| Complemento | LOJAS L01 E L02 | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS | | | | 135,85 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 135,85 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 5946754 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 135,85 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00281/001 | | | | | | |

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 2020-00009/005 | 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 | 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | 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 | |
| 29/05/2020 | SESSENTA E DOIS REAIS | | | | 62,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 | | | _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS 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 | 727220 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 62,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00280/001 | | | | | | |

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 2020-00012/005 | 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 | | | | |
| 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 | |
| 29/05/2020 | DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS | | | | 2.397,73 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.397,73 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 046153901 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.397,73 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00276/001 | | | | | | |

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 2020-00007/005 | Tipo | ESTIMATIVA | Tipo Crédito | ORÇAMENTARIO | |
| 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 | |
| 29/05/2020 | CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS | | | | 5.209,57 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.209,57 (cinco mil, duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 046153789 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.209,57 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00275/001 | | | | | | |

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 2020-00023/005 | 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 | |
| 29/05/2020 | UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | 1.850,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 0236363 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.850,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00271/001 | | | | | | |

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 2020-00038/003 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903099 - Material de Consumo – Outros | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 005/2020 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME/PF / CNPJ | | 21.303.824/0001-00 | | | |
| Endereço | RUA TIRADENTES, Nº709 | | Bairro | PARQUE CONTINENTAL | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS | | | | 3.737,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.737,00 (três mil e setecentos e trinta e sete reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 5946752 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.737,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00272/001 | | | | | | |

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 2020-00024/005 | 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 - ME / 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 | |
| 29/05/2020 | 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: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 5946753 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.449,21 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00273/001 | | | | | | |

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 2020-00098/000

| 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 | |
| 29/05/2020 | | UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS | | | | 1.427,95 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.427,95 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 3326359 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.427,95 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00269/001 | | | | | | | |

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 2020-00030/004 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903099 - Material de Consumo – Outros | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 001 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME | | CPF / CNPJ | 29.350.799/0001-28 | | |
| Endereço | RUA DUARTE DA COSTA, Nº 5-A | | Bairro | BONFIM | | |
| Complemento | PRAÇA 15 DE AGOSTO | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | 3.887,80 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.887,80 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 5946754 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.887,80 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00274/001 | | | | | | |

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 2020-00029/005 | 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 | 41 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | CPF / CNPJ | 08.772.214/0001-98 | | |
| Endereço | RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111 | | Bairro | CAMINHO DAS ÁRVORES | | |
| Complemento | EDF. LIZ CORPORATE SALAS 501 E 502 | | Cidade | SALVADOR-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | SETECENTOS E OITO REAIS | | | | 708,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 708,00 (setecentos e oito reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 433 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 708,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00266/001 | | | | | | |

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 2020-00040/002 | 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 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | |
| Subelemento | 33903003 - Material de Escritório, Expediente | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 007/2020 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | LEONARDO CARMO DOS SANTOS | | CPF / CNPJ | 13.523.879/0001-06 | | |
| Endereço | RUA MANSO CABRAL, Nº 73 | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS | | | | 4.300,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 1580361 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.300,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00270/001 | | | | | | |

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 2020-00097/000

| 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 | |
| 29/05/2020 | | NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS | | | | 941,57 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 941,57 (novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 432 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 941,57 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00267/001 | | | | | | | |

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 2020-00010/004 | 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 | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CPF / CNPJ | 33.000.118/0001-79 | | | |
| Endereço | R DO LAVRADIO | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | ANDAR 2 | Cidade | RIO DE JANEIRO-RJ | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | UM MIL, DEZOITO REAIS E DEZESETE CENTAVOS | | | | 1.018,17 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.018,17 (um mil, dezoito reais e dezeseite centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 046153907 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.018,17 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00278/001 | | | | | | |

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 2020-00011/005 | 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 | 3.3.90.40.00 - 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 | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CPF / CNPJ | 33.000.118/0001-79 | | | |
| Endereço | R DO LAVRADIO | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | ANDAR 2 | Cidade | RIO DE JANEIRO-RJ | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 29/05/2020 | DUZENTOS E DEZESETE REAIS E SETENTA CENTAVOS | | | | 217,70 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 217,70 (duzentos e dezeseite reais e setenta centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 046153792 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 217,70 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00277/001 | | | | | | |

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 2020-00022/005 | 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 | |
| 29/05/2020 | 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: 29/05/2020 | | | EM: 29/05/2020 | | | |
| _____ 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 | 7125365 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00268/001 | | | | | | |

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.