

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: 00167

Dados do Credor

Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVA
CNPJ/CPF: 805.768.695-20
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 903,44

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00002/2020 | | | Parcela: 022 | | |
| 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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.320.000,00 | Valor do Empenho: | 5.390.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 2.043.132,64 | Valor: | 324.835,53 | Saldo Atual: | 1.718.297,11 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 324.835,53 | Valor Retido: | 105.762,28 | Valor Líquido: | 219.073,25 |
| Retenções | | | | | |
| | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 56.177,27 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 20.906,78 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f) | | | | | 299,11 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) | | | | | 158,12 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD | | | | | 1.186,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | | | | | 26.430,80 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) | | | | | 405,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 - Multas de Infração de Transito | | | | | 198,45 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2020-00002/022 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | Contrato | | | | | |
| Dispensa | Licitação | | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | Bairro | CENTRO | | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS | | | | 324.835,53 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 324.835,53 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 06 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 219.073,25 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00485/001 | | | | | | |

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 2020-00002/021 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS | | | | 73.178,21 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 73.178,21 (setenta e três mil, cento e setenta e oito reais e vinte e um centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 03 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.541,20 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00482/001 | | | | | | |

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 2020-00003/023 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901104 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | DUZENTOS E SETENTA MIL, TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS | | | | 270.036,65 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 270.036,65 (duzentos e setenta mil, trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 07 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 270.036,65 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00486/001 | | | | | | |

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: 00003/2020 | | | Parcela: 023 | | |
| 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| Sub-Elemento | 31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | |
| Fonte de Recursos | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 5.930.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | |
| Endereço: | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | |
| Cidade: | SIMÕES FILHO | | | Estado: | BA |
| CNPJ/CPF: | 13.612.270/0001-03 | | | Código: | 000159 |
| Banco: | Agência: | | Conta: | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld. Anterior | Valor | Sld. Atual |
| 14/07 | 1 | Reforço Empenho nº 003/2020. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | 800.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 373.132,62 | Valor: | 270.036,65 | Saldo Atual: | 103.095,97 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 270.036,65 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 270.036,65 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Empenho: 00003/2020 | | | Parcela: 022 | | |
| 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| Sub-Elemento | 31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | |
| Fonte de Recursos | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 5.930.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | |
| Endereço: | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | |
| Cidade: | SIMÕES FILHO | | | Estado: | BA |
| CNPJ/CPF: | 13.612.270/0001-03 | | | Código: | 000159 |
| Banco: | Agência: | | Conta: | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld. Anterior | Valor | Sld. Atual |
| 14/07 | 1 | Reforço Empenho nº 003/2020. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | 800.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020 | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 405.377,15 | Valor: | 32.244,53 | Saldo Atual: | 373.132,62 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 32.244,53 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 32.244,53 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2020-00003/022 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901104 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS | | | | 32.244,53 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 32.244,53 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 04 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.244,53 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00483/001 | | | | | | |

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 2020-00065/001 | Tipo | ORDINARIO | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS | | | | 202,91 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 202,91 (duzentos e dois reais e noventa e um centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 02 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 202,91 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00481/001 | | | | | | |

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: 00065
Data: 17/09/2020**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 6
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31901600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 3.977,43
Valor do Empenho: 202,91 (duzentos e dois reais e noventa e um centavos)
Saldo Atual: 3.774,52

Histórico: LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 17/09/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 17/09/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

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: 00065/2020 | | | Parcela: 001 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal (X) | Global () | 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: 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 3.977,43 | Valor do Empenho: | 202,91 | Saldo Atual: | 3.774,52 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N° | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | Código: 000159 | | |
| Banco: | | | Agência: | | |
| Histórico | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE HORAS EXTRAS MÊS DE SETEMBRO/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 202,91 | Valor: | 202,91 | Saldo Atual: | 0,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 202,91 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 202,91 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Empenho: 00003/2020 | | | Parcela: 024 | | |
| 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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 5.930.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld. Anterior | Valor | Sld. Atual |
| 14/07 | 1 | Reforço Empenho nº 003/2020. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | 800.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE JETON. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 103.095,97 | Valor: | 750,00 | Saldo Atual: | 102.345,97 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 750,00 | Valor Retido: | 148,28 | Valor Líquido: | 601,72 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 93,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 55,28 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Empenho: 00003/2020 | | | Parcela: 025 | | |
| 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 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| Sub-Elemento | 31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | |
| Fonte de Recursos | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 5.930.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | |
| Endereço: | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | |
| Cidade: | SIMÕES FILHO | | | Estado: | BA |
| CNPJ/CPF: | 13.612.270/0001-03 | | | Código: | 000159 |
| Banco: | Agência: | | Conta: | | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld. Anterior | Valor | Sld. Atual |
| 14/07 | 1 | Reforço Empenho nº 003/2020. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | 800.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 102.345,97 | Valor: | 300,00 | Saldo Atual: | 102.045,97 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 300,00 | Valor Retido: | 67,59 | Valor Líquido: | 232,41 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 42,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 25,59 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2020-00003/024 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901104 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | SETECENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | 750,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 11 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 601,72 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00489/001 | | | | | | |

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 2020-00003/025 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901104 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | VALOR BRUTO | | |
| 17/09/2020 | TREZENTOS REAIS | | | 300,00 | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 300,00 (trezentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 12 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 232,41 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00490/001 | | | | | | |

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 2020-00004/009 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | |
| Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Subelemento | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | | | | Contrato | |
| Dispensa | | | | | Licitação | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | DUZENTOS E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS | | | | 240.559,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 240.559,00 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 1 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 123.379,97 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00480/001 | | | | | | |

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: 00004/2020 | | | Parcela: 009 | | |
| 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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 3.930.000,00 | Valor do Empenho: | 3.130.000,00 | Saldo Atual: | 800.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 | | | | | |
| Banco: Agência: Conta: | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de Pagamento-Subsidio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE SETEMBRO/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.205.528,00 | Valor: | 240.559,00 | Saldo Atual: | 964.969,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 240.559,00 | Valor Retido: | 117.179,03 | Valor Líquido: | 123.379,97 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 13.548,52 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 44.241,65 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f) | | | | | 1.715,93 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) | | | | | 147,54 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f) | | | | | 7.182,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) | | | | | 3.006,01 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | | | | | 46.741,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 - Multas de Infração de Transito | | | | | 595,13 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00002/2020 | | | Parcela: 021 | | |
| 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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | |
| Sub-Elemento: 31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 9.320.000,00 | Valor do Empenho: | 5.390.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N° | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | | | |
| Código: 000159 | | | | | |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.792.525,32 | Valor: | 73.178,21 | Saldo Atual: | 1.719.347,11 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 73.178,21 | Valor Retido: | 32.637,01 | Valor Líquido: | 40.541,20 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | | | | | 9.099,81 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | | | | 6.845,88 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) | | | | | 590,16 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f) | | | | | 2.408,90 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD | | | | | 119,05 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) | | | | | 2.777,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | | | | | 9.912,59 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) | | | | | 145,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f) | | | | | 737,67 |
| 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: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

Extra EX nº 2020-00170/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|
| Unidade | | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f) | | | | | |
| Fonte | | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | | |
| Nome | | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | | 13.612.270/0001-03 | |
| Endereço | | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | | CENTRO | |
| Complemento | | | | Cidade | | SIMOES FILHO-BA | |
| DATA PAGAMENTO | | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | | TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS | | | | 388,96 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 388,96 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 08 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 388,96 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00487/001 | | | | | | | |

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00170**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 388,96 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 388,96

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00172/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | | |
|--|---------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|
| Unidade | | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f) | | | | | |
| Fonte | | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | | |
| Nome | | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | | 13.612.270/0001-03 | |
| Endereço | | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | | CENTRO | |
| Complemento | | | | Cidade | | SIMOES FILHO-BA | |
| DATA PAGAMENTO | | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | | QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS | | | | 48,62 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 05 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 48,62 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00484/001 | | | | | | | |

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00172**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ESTATUTÁRIO MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 48,62

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00172**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Família a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ESTATUTÁRIO MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 48,62

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00171/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | |
|---|--|--------|--|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f) | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | 13.612.270/0001-03 | | |
| Endereço | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | CENTRO | | |
| Complemento | | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | | VALOR BRUTO |
| 18/09/2020 | UM MIL E SEISCENTOS REAIS | | | | | 1.600,00 |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/09/2020 | | | EM: 18/09/2020 | | | |
| <p align="center">ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089</p> | | | <p 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 | 10 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.600,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00488/001 | | | | | | |

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 2020-00171/000

| DADOS DA EXTRA | | | | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|
| Unidade | | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Cta. Contábil | | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f) | | | | | |
| Fonte | | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| CREDOR | | | | | | | |
| Nome | | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | CPF / CNPJ | | 13.612.270/0001-03 | |
| Endereço | | PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | Bairro | | CENTRO | |
| Complemento | | | | Cidade | | SIMOES FILHO-BA | |
| DATA PAGAMENTO | | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/09/2020 | | UM MIL E SEISCENTOS REAIS | | | | 1.600,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) | | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/09/2020 | | | | EM: 18/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 10 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.600,00 | |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00488/001 | | | | | | | |

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00171**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Maternidade a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE FL DE ASSESSOR MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
Retido: 0,00
Líquido: 1.600,00

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00171**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Maternidade a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE FL DE ASSESSOR MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
Retido: 0,00
Líquido: 1.600,00

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00171**Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Salário Maternidade a Compensar (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE FL DE ASSESSOR MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
Retido: 0,00
Líquido: 1.600,00

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2020-00001/009 | Tipo | GLOBAL | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | | |
| Unidade | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Função | 01 - Legislativa | | | | | |
| Subfunção | 31 - Ação Legislativa | | | | | |
| PA | 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | | | | | |
| Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Subelemento | 33903901 - Publicidade e Propaganda | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 001 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | CPF / CNPJ | 21.863.150/0001-07 | | | |
| Endereço | R FERNANDO MENEZES DE GOES | Bairro | PITUBA | | | |
| Complemento | EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403 | Cidade | SALVADOR-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 17/09/2020 | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS | | | | 450,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 6077207 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00479/001 | | | | | | |

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 2020-00038/006 | 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-MEPP / 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 | |
| 17/09/2020 | QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS | | | | 4.671,50 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.671,50 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 6077191 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.671,50 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00476/001 | | | | | | |

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 2020-00031/006 | 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 | 002/2020 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME | | CPF / CNPJ | 22.788.932/0001-83 | | |
| Endereço | TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS | | Bairro | ANFRISIO XAVIER GOES | | |
| Complemento | | | Cidade | URUCUCA-BA | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | VALOR BRUTO | | |
| 17/09/2020 | DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS | | | 2.500,00 | | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 6077221 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00475/001 | | | | | | |

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 2020-00040/005 | 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 | 3.3.90.30.00 - 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 | |
| 17/09/2020 | QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS | | | | 4.161,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.161,00 (quatro mil e cento e sessenta e um reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 17/09/2020 | | | EM: 17/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 1580740 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.161,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00478/001 | | | | | | |

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00169**Dados do Credor**Credor: 001079 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 030.547.825-73
Endereço: RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, N° 21
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 299,11

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2020**
Unidade: 000101
Número: 00168**Dados do Credor**Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 008.538.845-95
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 812,49

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: 17/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00013/2020 | | Parcela: 009 | | | |
| 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: 33903902-Locação de Veiculos | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: 015 | | | | | |
| Licitação: 006/2019 | | | | | |
| Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | | | | | |
| Contrato: 38 | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.888.000,00 | Valor do Empenho: | 490.100,00 | Saldo Atual: | 1.397.900,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME | | | | | |
| Endereço: R IRACEMA | | | | | |
| Cidade: SIMOES FILHO | | | | | |
| Estado: BA | | | | | |
| CNPJ/CPF: 06.126.127/0001-38 | | | | | |
| Código: 000897 | | | | | |
| Banco: 001 | | | | | |
| Agência: 1237 | | | | | |
| Conta: 25281-6 | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Locação de Veiculos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°013. PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 111.000,00 | Valor: | 51.000,00 | Saldo Atual: | 60.000,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 51.000,00 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 51.000,00 |
| 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: 18/09/2020 | | | EM: 18/09/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| Empenho | NE nº 2020-00013/009 | 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 | 33903902 - Locação de Veículos | | | | | |
| Fonte | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| DADOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Convênio | | Contrato | 38 | | | |
| Dispensa | | Licitação | | | | |
| CREDOR | | | | | | |
| Nome | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME | CPF / CNPJ | 06.126.127/0001-38 | | | |
| Endereço | R IRACEMA | Bairro | PARQUE CONTINENTAL | | | |
| Complemento | | Cidade | SIMOES FILHO-BA | | | |
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | | | | VALOR BRUTO | |
| 18/09/2020 | CINQUENTA E UM MIL REAIS | | | | 51.000,00 | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | | | | |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) | | | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | |
| EM: 18/09/2020 | | | EM: 18/09/2020 | | | |
| _____ 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 | 1 | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 51.000,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00477/001 | | | | | | |

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.