DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00175/000

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
24/09/2020	OITENTA E TRÊS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	83.084,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 83.084,68 (oitenta e três mil, oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) **EM: 24/09/2020** **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA** PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA **EM: 24/09/2020** **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	1149	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.084,68

Ordem de Pagamento Nº 000101.00505/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 25/09/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00174/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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
22/09/2020	CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	5.783,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 5.783,96 (cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) **EM: 22/09/2020** **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA** PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA **EM: 22/09/2020** **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	09	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.783,96

Ordem de Pagamento Nº 000101.00491/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00167/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR			
Nome	CINTIA FERREIRA SILVA	**CPF / CNPJ**	805.768.695-20
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	**Bairro**	CENTRO
Complemento		**Cidade**	SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	903,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 903,44 (novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos) **EM: 23/09/2020** **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA** PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA **EM: 23/09/2020** **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	150007	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	903,44

Ordem de Pagamento Nº 000101.00500/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00066
Data: 22/09/2020

Dados do Credor

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 21
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 288.834,30
Valor do Empenho: 2.925,88 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)
Saldo Atual: 285.908,42

Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE SOUZA SANTANA E SERGIO LUIS SANTOS TANCREDO.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 22/09/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 22/09/2020

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00066/2020**			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	**28 - Encargos especiais**
Sub-Função	**846 - Outros Encargos Especiais**
Programa	**099 - A DEFINIR**
Atividade/Projeto	**0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
Elemento da Despesa	**3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**
Sub-Elemento	**31909400-Indenizações e Restituições Trabalhistas**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	
Dispensa	
Motivo:	

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**288.834,30**	**Valor do Empenho:**	**2.925,88**	**Saldo Atual:**	**285.908,42**

Credor(a)

Nome:	**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**		
Endereço:	**PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº**		
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**13.612.270/0001-03**	Código:	**000159**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE SOUZA SANTANA E SERGIO LUIS SANTOS TANCREDO. LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**2.925,88**	**Valor:**	**2.925,88**	**Saldo Atual:**	**0,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**2.925,88**	**Valor Retido:**	**1.159,94**	**Valor Líquido:**	**1.765,94**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.045,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	114,94

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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 22/09/2020	**EM: 22/09/2020**
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 n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00066/001 **Tipo** ORDINARIO **Tipo Crétido** ORCAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função	28 - Encargos especiais
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Subelemento	31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Convênio		**Contrato**	
Dispença		**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
23/09/2020	DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	2.925,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.925,88 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	01	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.765,94

Ordem de Pagamento Nº 000101.00497/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00007/2020**			Parcela: **009**		
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	**33903910-Serviços de Energia Elétrica**				
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.987.000,00**	**Valor do Empenho:**	**65.000,00**	**Saldo Atual:**	**1.922.000,00**

Credor(a)

Nome:	**COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA**		
Endereço:	**AV EDGARD SANTOS**		
Cidade:	**SALVADOR**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**15.139.629/0001-94**	Código:	**000206**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº471992315, PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**28.060,19**	**Valor:**	**3.924,64**	**Saldo Atual:**	**24.135,55**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**3.924,64**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**3.924,64**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) **EM: 24/09/2020** **CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA** COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 24/09/2020** **MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00023/2020**			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	**3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**
Sub-Elemento	**33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**017**
Licitação	**017**
Modalidade	**CONVITE**
Contrato	**028**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**142.849,00**	**Valor do Empenho:**	**6.906,67**	**Saldo Atual:**	**135.942,33**

Credor(a)

Nome:	**COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME**		
Endereço:	**R ANTONIO CARLOS MAGALHAES**		
Cidade:	**FEIRA DE SANTANA**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**05.481.412/0001-04**	Código:	**000225**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
18/05	**1**	**Reforço Empenho. Termo Aditivo 003/2020**	**52.897,33**	**15.300,00**	**37.597,33**
Total				**15.300,00**	

Histórico

Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº553, PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**7.900,00**	**Valor:**	**1.850,00**	**Saldo Atual:**	**6.050,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**1.850,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.850,00**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) **EM: 25/09/2020**	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 25/09/2020**
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 n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00024/2020**			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	**33903909-Serviços de Telefonia**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**00002**
Licitação	**002**
Modalidade	**CONVITE**
Contrato	**014**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.349.200,00**	**Valor do Empenho:**	**13.650,00**	**Saldo Atual:**	**1.335.550,00**

Credor(a)

Nome:	**FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME**		
Endereço:	**AV RUI BAROSA**		
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**16.936.568/0001-59**	Código:	**000360**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
26/03	**1**	**Reforço empenho .Termo Aditivo 001/2020**	**1.050.724,50**	**40.950,00**	**1.009.774,50**
Total				**40.950,00**	

Histórico

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020// Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº285, PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**18.200,00**	**Valor:**	**4.550,00**	**Saldo Atual:**	**13.650,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**4.550,00**	**Valor Retido:**	**96,64**	**Valor Líquido:**	**4.453,36**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	96,64

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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 25/09/2020	**EM: 25/09/2020**
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00031/007 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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
Dispença		**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
23/09/2020	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)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	6296265	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00492/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00063/2020**			Parcela: **001**		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	**Global (X)**	**Por Estimativa ( )**	**Orçamentário (X)**	**Especial ( )**	**Extraordinário ( )**
Unidade Orçamentária:	**000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**				
Função	**01 - Legislativa**				
Sub-Função	**031 - Ação Legislativa**				
Programa	**001 - A DEFINIR**				
Atividade/Projeto	**2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**				
Elemento da Despesa	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**				
Sub-Elemento	**33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**				
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Processo/Adm.	**009/2020**				
Dispensa	**009/2020**				
Motivo:	**DISPENSA**				
Contrato	**017/2020**				

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**567.082,37**	**Valor do Empenho:**	**17.460,00**	**Saldo Atual:**	**549.622,37**

Credor(a)

Nome:	**GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA**		
Endereço:	**ROD BR 324**		
Cidade:	**SIMOES FILHO**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**03.361.123/0001-46**	Código:	**000409**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer peças e insumos para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 095/2020 // Dispensa nº 009/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 017/2020 //Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº131,

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**17.460,00**	**Valor:**	**4.365,00**	**Saldo Atual:**	**13.095,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**4.365,00**	**Valor Retido:**	**137,06**	**Valor Líquido:**	**4.227,94**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	137,06

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) **EM: 23/09/2020** **CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA** COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 23/09/2020** **MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00179

Dados do Credor

Credor: 000426 GOLDEN CROSS
CNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83
Endereço: R MORAIS E SILVA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Golden Cross (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/2020.
Valor: 9.409,74 (nove mil, quatrocentos e nove reais e setenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 9.409,74

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: 23/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00181

Dados do Credor

Credor:	000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0001-40
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade:	BRASILIA
Estado:	DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE INSS EXTRA DE FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2020.
Valor:	79.075,54 (setenta e nove mil, setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	79.075,54

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: 24/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 24/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00005/2020**			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	**3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**				
Sub-Elemento	**31901301-Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)**				
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**2.730.200,00**	**Valor do Empenho:**	**2.500.000,00**	**Saldo Atual:**	**230.200,00**

Credor(a)

Nome:	**INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**		
Endereço:	**ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O**		
Cidade:	**BRASILIA**	Estado:	**DF**
CNPJ/CPF:	**29.979.036/0001-40**	Código:	**000451**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**836.352,34**	**Valor:**	**208.780,53**	**Saldo Atual:**	**627.571,81**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**208.780,53**	**Valor Retido:**	**2.037,58**	**Valor Líquido:**	**206.742,95**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)	437,58
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00

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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 24/09/2020	**EM: 24/09/2020**
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 n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00029/2020**			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	**3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**				
Sub-Elemento	**33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica**				
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Processo/Adm.	**28**				
Dispensa	**028/2019**				
Motivo:	**DISPENSA**				
Contrato	**41**				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	**135.942,33**	**Valor do Empenho:**	**15.576,00**	**Saldo Atual:**	**120.366,33**
Credor(a)					
Nome:	**ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA**				
Endereço:	**RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº111**				
Cidade:	**SALVADOR**			Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**08.772.214/0001-98**			Código:	**001106**
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº132648/49,					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	**9.044,13**	**Valor:**	**1.416,00**	**Saldo Atual:**	**7.628,13**
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	**1.416,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.416,00**
Retenções					
Conta Contábil					**R$ Retido**

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) **EM: 24/09/2020** **CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA** COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 24/09/2020** **MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00020/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** ORCAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função	01 - Legislativa
Subfunção	31 - Ação Legislativa
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de
Subelemento	33903401 - Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Convênio		**Contrato**	007
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA	**CPF / CNPJ**	21.711.598/0001-05
Endereço		**Bairro**	
Complemento		**Cidade**	SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	11.578,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 11.578,41 (onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	6296071	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.404,73

Ordem de Pagamento Nº 000101.00494/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00021/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** ORCAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função	01 - Legislativa
Subfunção	31 - Ação Legislativa
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Subelemento	33903501 - Consultoria Contábil
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Convênio		**Contrato**	007
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA	**CPF / CNPJ**	21.711.598/0001-05
Endereço		**Bairro**	
Complemento		**Cidade**	SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	SETE MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	7.718,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 7.718,94 (sete mil, setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	6295999	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.603,16

Ordem de Pagamento Nº 000101.00495/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00017/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** 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**	36
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	**CPF / CNPJ**	08.802.890/0001-67
Endereço	AL SALVADOR;1057	**Bairro**	CAMINHO DAS ARVORES
Complemento	SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL 912	**Cidade**	SALVADOR-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	SEISCENTOS REAIS	600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 600,00 (seiscentos reais)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	6296195	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00493/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00169/000

DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS **CPF / CNPJ** 030.547.825-73
Endereço RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, Nº 21 **Bairro** PONTO PARADA
Complemento **Cidade** SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS	299,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 299,11 (duzentos e noventa e nove reais e onze centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	6296073	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299,11

Ordem de Pagamento Nº 000101.00499/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00168/000

DADOS DA EXTRA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	**CPF / CNPJ**	008.538.845-95
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA	**Bairro**	CENTRO
Complemento		**Cidade**	SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	812,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	62956075	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49

Ordem de Pagamento Nº 000101.00498/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00014/2020**			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	**33903915-Locação de Software**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**003**
Licitação	**003**
Modalidade	**PREGÃO PRESENCIAL**
Contrato	**024**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.397.900,00**	**Valor do Empenho:**	**4.800,00**	**Saldo Atual:**	**1.393.100,00**

Credor(a)

Nome:	**MC3 SISTEMAS LTDA**		
Endereço:	**AV LUIS VIANA**		
Cidade:	**SALVADOR**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**04.698.092/0001-86**	Código:	**000702**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
29/04	1	Reforço Empenho. Termo Aditivo Nº 005/2020	993.734,50	4.800,00	988.934,50
27/08	2	Reforço Empenho. Termo Aditivo Nº 006/2020	658.882,37	4.800,00	654.082,37
Total				9.600,00	

Histórico

Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. Termo Aditivo 006/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1492.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**4.800,00**	**Valor:**	**1.200,00**	**Saldo Atual:**	**3.600,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**1.200,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.200,00**

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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 22/09/2020	**EM: 22/09/2020**
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00014/009 **Tipo** GLOBAL **Tipo Crétido** ORCAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função	01 - Legislativa
Subfunção	31 - Ação Legislativa
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento	33903915 - Locação de Software
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Convênio		**Contrato**	024
Dispença		**Licitação**	

CREDOR

Nome	MC3 SISTEMAS LTDA	**CPF / CNPJ**	04.698.092/0001-86
Endereço	AV LUIS VIANA	**Bairro**	SAO CRISTOVAO
Complemento	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727	**Cidade**	SALVADOR-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	UM MIL E DUZENTOS REAIS	1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	6296038	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00496/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00176/000

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
23/09/2020	OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	895,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 895,82 (oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	467	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	895,82

Ordem de Pagamento Nº 000101.00501/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00180

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2020
Valor: 1.305,80 (um mil, trezentos e cinco reais e oitenta centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 1.305,80

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: 23/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

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

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00183

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE IRRF FOLHA DE JETON.
Valor: 80,87 (oitenta reais e oitenta e sete centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 80,87

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: 25/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 25/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00184

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE IRRF FOLHAS MÊS DE SETEMBRO/2020.
Valor:	71.994,31 (setenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	71.994,31

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: 25/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 25/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00185

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta:	IRRF s/ Outros Rendimentos
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA EMPRESA LEME .
Valor:	289,46 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
Retido:	0,00
Liquido:	289,46

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: 25/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 25/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00182

Dados do Credor

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: ISS a Recolher
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA EMPRESA FALCOM.
Valor: 96,64 (noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Retido: 0,00
Liquido: 96,64

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: 25/09/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 25/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00178/000

DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	**CPF / CNPJ**	13.927.827/0001-97
Endereço	PRAÇA 7 DE NOVEMBRO	**Bairro**	CENTRO
Complemento		**Cidade**	SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	61,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 61,56 (sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

EM: 23/09/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 23/09/2020

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	468	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61,56

Ordem de Pagamento Nº 000101.00502/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00177/000

DADOS DA EXTRA

Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	**CPF / CNPJ**	01.055.020/0001-22
Endereço	R BARAO DE COTEGIPE	**Bairro**	CENTRO
Complemento	SALA: 105;	**Cidade**	FEIRA DE SANTANA-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/09/2020	SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	737,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 737,67 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) **EM: 23/09/2020** **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA** PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA **EM: 23/09/2020** **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	469	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,67

Ordem de Pagamento Nº 000101.00503/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2020-00173/000

DADOS DA EXTRA	
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 - Multas de Infração de Transito
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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
23/09/2020	SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	793,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 793,58 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) **EM: 23/09/2020** **ORLANDO CARVALHO DE SOUZA** PRESIDENTE Mat 089	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA **EM: 23/09/2020** **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	6296118	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	793,58

Ordem de Pagamento Nº 000101.00504/001

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00010/2020**			Parcela: **008**		
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	**33903909-Serviços de Telefonia**				
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.918.000,00**	**Valor do Empenho:**	**20.000,00**	**Saldo Atual:**	**1.898.000,00**

Credor(a)

Nome:	**TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		
Endereço:	**R DO LAVRADIO**		
Cidade:	**RIO DE JANEIRO**	Estado:	**RJ**
CNPJ/CPF:	**33.000.118/0001-79**	Código:	**000940**
Banco:	Agência:	Conta:	

Histórico

Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO FONFORME N.F. Nº9333695, PERÍODO DE SETEMBRO/2020

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**12.555,28**	**Valor:**	**1.110,28**	**Saldo Atual:**	**11.445,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**1.110,28**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**1.110,28**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**

Nota de Liquidação

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) **EM: 24/09/2020** **CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA** COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO **EM: 24/09/2020** **MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00022/2020**			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	**33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	**003**
Licitação	**003**
Modalidade	**CONVITE**
Contrato	**012**

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**1.377.200,00**	**Valor do Empenho:**	**28.000,00**	**Saldo Atual:**	**1.349.200,00**

Credor(a)

Nome:	**T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA**		
Endereço:	**AV LUIS VIANA FILHO, 7532**		
Cidade:	**SALVADOR**	Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**10.405.329/0002-77**	Código:	**001040**
Banco:	Agência:	Conta:	

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
18/03	**1**	**Reforço Empenho. Conforme Termo Aditivo 001/2020**	**1.074.684,50**	**20.000,00**	**1.054.684,50**
Total				**20.000,00**	

Histórico

Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação:18/03/19 //Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência- 18/03/2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F.Nº106, PERÍODO DE SETEMBRO/2020

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**16.000,00**	**Valor:**	**4.000,00**	**Saldo Atual:**	**12.000,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**4.000,00**	**Valor Retido:**	**0,00**	**Valor Líquido:**	**4.000,00**

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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
EM: 25/09/2020	**EM: 25/09/2020**
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.