

# 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: 00221

#### 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 NOVEMBRO/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: 19/11/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00002/2020</b>			Parcela: <b>027</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior: 9.320.000,00</b>		<b>Valor do Empenho: 5.390.000,00</b>		<b>Saldo Atual: 3.930.000,00</b>	
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
19/10	1	ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	-700.000,00	700.000,00
<b>Total</b>				<b>-700.000,00</b>	
Histórico					
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 549.897,73</b>		<b>Valor: 323.421,65</b>		<b>Saldo Atual: 226.476,08</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 323.421,65</b>		<b>Valor Retido: 86.593,83</b>		<b>Valor Líquido: 236.827,82</b>	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					46.788,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					12.973,64
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					340,14
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					1.115,35
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					24.813,21
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					405,00
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 19/11/2020</b>			<b>EM: 19/11/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00002/2020</b>			Parcela: <b>026</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>				
Sub-Elemento	<b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>				
Endereço:	<b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>				
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>13.612.270/0001-03</b>	Código:	<b>000159</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
19/10	1	ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	-700.000,00	700.000,00
<b>Total</b>				<b>-700.000,00</b>	
Histórico					
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>622.938,58</b>	<b>Valor:</b>	<b>73.040,85</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>549.897,73</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>73.040,85</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>29.935,87</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>43.104,98</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					8.396,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					5.207,90
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					148,85
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					590,16
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)					9.453,72
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)					807,11
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 19/11/2020</b>			<b>EM: 19/11/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00004/2020</b>			Parcela: <b>012</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>800.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>			Código: <b>000159</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Folha de Pagamento-Subsidio. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>699.454,34</b>	<b>Valor:</b>	<b>185.138,65</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>514.315,69</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>185.138,65</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>185.138,65</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/11/2020			EM: 19/11/2020		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00004/2020</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</b>	<b>Por Estimativa ( )</b>	<b>Orçamentário ( X )</b>	<b>Especial ( )</b>	<b>Extraordinário ( )</b>
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>800.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Folha de Pagamento-Subsidio. LIQUIDAÇÃO FL GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>724.410,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>24.955,66</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>699.454,34</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>24.955,66</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>24.955,66</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/11/2020			EM: 19/11/2020		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00002/2020</b>			Parcela: <b>025</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 9.320.000,00		<b>Valor do Empenho:</b> 5.390.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 3.930.000,00	
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
19/10	1	ANULAÇÃO PARCIAL	0,00	-700.000,00	700.000,00
<b>Total</b>				<b>-700.000,00</b>	
Histórico					
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA JETON					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 623.088,58		<b>Valor:</b> 150,00		<b>Saldo Atual:</b> 622.938,58	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 150,00		<b>Valor Retido:</b> 27,90		<b>Valor Líquido:</b> 122,10	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					18,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					9,90
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: 19/11/2020			EM: 19/11/2020		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00003/2020</b>			Parcela: <b>028</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
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
19/10	2	Reforço Empenho nº 003/2020.	700.000,00	700.000,00	0,00
Total				1.500.000,00	
Histórico					
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.881,33</b>	<b>Valor:</b>	<b>300,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>175.581,33</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>300,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>45,90</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>254,10</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					36,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					9,90
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 19/11/2020</b>			<b>EM: 19/11/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00003/2020</b>			Parcela: <b>029</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.930.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b>					
Código: <b>000159</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
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
19/10	2	Reforço Empenho nº 003/2020.	700.000,00	700.000,00	0,00
Total				1.500.000,00	
Histórico					
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO FOLHA GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>499.002,98</b>	<b>Valor:</b>	<b>185.138,65</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>313.864,33</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>185.138,65</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>185.138,65</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 19/11/2020</b>			<b>EM: 19/11/2020</b>		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00224****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 SALÁRIO FAMÍLIA DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020  
Valor: 340,34 ( trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 340,34

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: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
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: 00219****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 SALÁRIO DE FAMÍLIA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/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: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
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: 00225****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº  
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 ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020  
Valor: 160,00 (cento e sessenta reais)  
Retido: 0,00  
Líquido: 160,00

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: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00001/011	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - Publicidade e Propaganda					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	001			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	<b>CPF / CNPJ</b>	21.863.150/0001-07			
<b>Endereço</b>	R FERNANDO MENEZES DE GOES	<b>Bairro</b>	PITUBA			
<b>Complemento</b>	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/11/2020	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020			EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9991419	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00607/001						

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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00001/011	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903901 - Publicidade e Propaganda					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	001			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	<b>CPF / CNPJ</b>	21.863.150/0001-07			
<b>Endereço</b>	R FERNANDO MENEZES DE GOES	<b>Bairro</b>	PITUBA			
<b>Complemento</b>	EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403	<b>Cidade</b>	SALVADOR-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/11/2020	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS				450,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020			EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9991419	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00607/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00031/2020</b>			Parcela: <b>009</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>001</b>					
Dispensa: <b>001</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>002/2020</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.115.380,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.097.880,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME</b>					
Endereço: <b>TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS</b>					
Cidade: <b>URUCUCA</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>22.788.932/0001-83</b>			Código: <b>001107</b>		
Banco:			Agência:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
11/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo N° 001/2020.	537.962,37	8.916,61	529.045,76
Total				8.916,61	
Histórico					
Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa N° 001/2020 //Contrato N° 002/2020 //Homologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020. Prorrogação Processo ADM n° 099/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigência:14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°15. 14/10 A 13/11/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.416,61</b>	<b>Valor:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.916,61</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.500,00</b>
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/11/2020			EM: 17/11/2020		
_____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00031/009	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	002/2020			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME		<b>CPF / CNPJ</b>	22.788.932/0001-83		
<b>Endereço</b>	TV EDNOEL THOMAZ DOS SANTOS		<b>Bairro</b>	ANFRISIO XAVIER GOES		
<b>Complemento</b>			<b>Cidade</b>	URUCUCA-BA		
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/11/2020	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				2.500,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 17/11/2020</b>			<b>EM: 17/11/2020</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9991556	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00606/001						

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: 00220****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 DA FIRMA SILVER.  
Valor: 2.673,55 ( dois mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 2.673,55

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: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00033/2020</b>			Parcela: <b>004</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>009</b>					
Dispensa: <b>009/2019</b>					
Motivo: <b>DISPENSA</b>					
Contrato: <b>010</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.097.880,00		<b>Valor do Empenho:</b> 6.156,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.091.724,00	
Credor(a)					
Nome: <b>JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME</b>					
Endereço: <b>AV SANTANA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>26.637.727/0001-78</b>			Código: <b>000509</b>		
Banco:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
16/11	1	Reforço empenho. Termo Aditivo N° 001/2020.	459.225,18	2.052,00	457.173,18
<b>Total</b>				<b>2.052,00</b>	
Histórico					
Prestação de serviços de Detetização, Descupinização e Desratização das dependências e nas áreas externas da Câmara Municipal de Simões Filho, de forma trimestral pelo período de 12 (doze) meses. Dispensa 009/2019 // Contrato N° 010/2019//Homologação: 28/02/2019// Vigência 28/02/2019 a 27/02/2020 . Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 27/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°04. REFERENTE A 4ª APLICAÇÃO					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 2.052,00		<b>Valor:</b> 2.052,00		<b>Saldo Atual:</b> 0,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 2.052,00		<b>Valor Retido:</b> 61,56		<b>Valor Líquido:</b> 1.990,44	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					61,56
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: 17/11/2020			EM: 17/11/2020		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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**

<b>Empenho</b>	NE nº 2020-00033/004	<b>Tipo</b>	GLOBAL	<b>Tipo Crédito</b>	ORCAMENTARIO	
<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
<b>Unidade</b>	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Função</b>	01 - Legislativa					
<b>Subfunção</b>	31 - Ação Legislativa					
<b>PA</b>	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
<b>Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Subelemento</b>	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>Fonte</b>	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>						
<b>Convênio</b>		<b>Contrato</b>	010			
<b>Dispensa</b>		<b>Licitação</b>				
<b>CREDOR</b>						
<b>Nome</b>	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	<b>CPF / CNPJ</b>	26.637.727/0001-78			
<b>Endereço</b>	AV SANTANA	<b>Bairro</b>	PITANGUINHA			
<b>Complemento</b>		<b>Cidade</b>	SIMOES FILHO-BA			
<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>	
17/11/2020	DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS				2.052,00	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
<b>EM: 17/11/2020</b>			<b>EM: 17/11/2020</b>			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Fonte</b>	<b>R\$ Valor</b>
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	9992571	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.990,44
Ordem de Pagamento Nº 000101.00605/001						

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00021/2020</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>					
Sub-Elemento: <b>33903501-Consultoria Contábil</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>00001</b>					
Dispensa: <b>001/2019</b>					
Motivo: <b>INEXIGIBILIDADE</b>					
Contrato: <b>007</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>188.900,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>					
Endereço:					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>21.711.598/0001-05</b>			Código: <b>001035</b>		
Banco:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
14/02	1	Reforço empenho. Termo aditivo 001/2020	188.900,00	81.306,40	107.593,60
Total				81.306,40	
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1251, PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.554,88</b>	<b>Valor:</b>	<b>7.718,94</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.835,94</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>7.718,94</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>115,78</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>7.603,16</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					115,78
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: 18/11/2020			EM: 18/11/2020		
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: <b>00020/2020</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m:</b>				
Sub-Elemento	<b>33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>00001</b>				
Dispensa	<b>001/2019</b>				
Motivo:	<b>INEXIGIBILIDADE</b>				
Contrato	<b>007</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>16.650,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>123.350,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LEME CONTABILIDADE LTDA</b>				
Endereço:					
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>21.711.598/0001-05</b>	Código:	<b>001035</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Slid. Anterior	Valor	Slid. Atual
14/02	1	Reforço Empenho.Termo Aditivo 001/2020	123.350,00	121.959,60	1.390,40
Total				121.959,60	
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1251, PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.332,32</b>	<b>Valor:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>18.232,32</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>173,68</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>10.926,32</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					173,68
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 18/11/2020</b>			<b>EM: 18/11/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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: <b>00017/2020</b>		Parcela: <b>011</b>			
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária:	<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>				
Função	<b>01 - Legislativa</b>				
Sub-Função	<b>031 - Ação Legislativa</b>				
Programa	<b>001 - A DEFINIR</b>				
Atividade/Projeto	<b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				
Elemento da Despesa	<b>3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>				
Sub-Elemento	<b>33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</b>				
Fonte de Recursos	<b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
Processo/Adm.	<b>26</b>				
Dispensa	<b>26/2019</b>				
Motivo:	<b>DISPENSA</b>				
Contrato	<b>36</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>148.249,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>142.849,00</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>				
Endereço:	<b>AL SALVADOR;1057</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>08.802.890/0001-67</b>	Código:	<b>001099</b>		
Banco:	<b>001</b>	Agência:	<b>4278</b>	Conta:	<b>14307-3</b>
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
16/09	1	Reforço empenho. Termo Aditivo N° 001/2020.	37.597,33	1.800,00	35.797,33
Total				1.800,00	
Histórico					
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. Prorrogação Contratual Processo ADM n° 101/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência:20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2346/2347. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>600,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>600,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>600,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>600,00</b>
Retenções					
Conta Contábil					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 19/11/2020</b>			<b>EM: 19/11/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00223****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 NOVEMBRO/2020  
Valor: 398,56 ( trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 398,56

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: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
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: 00222****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 NOVEMBRO/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: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 19/11/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00014/2020</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903915-Locação de Software</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>003</b>					
Licitação: <b>003</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>024</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.397.900,00		<b>Valor do Empenho:</b> 4.800,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.393.100,00	
Credor(a)					
Nome: <b>MC3 SISTEMAS LTDA</b>					
Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b> Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>04.698.092/0001-86</b> Código: <b>000702</b>					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
29/04	1	Reforço Empenho. Termo Aditivo N° 005/2020	993.734,50	4.800,00	988.934,50
27/08	2	Reforço Empenho. Termo Aditivo N° 006/2020	658.882,37	4.800,00	654.082,37
<b>Total</b>				<b>9.600,00</b>	
Histórico					
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial n° 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. N°1517.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 2.400,00		<b>Valor:</b> 1.200,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.200,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 1.200,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 1.200,00	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM: 19/11/2020  _____ <b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 19/11/2020  _____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2020**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00218****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 FIRMA LIGIO  
Valor: 120,82 ( cento e vinte reais e oitenta e dois centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 120,82

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: 17/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/11/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Extra** EX nº 2020-00218/000

DADOS DA EXTRA							
<b>Unidade</b>		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
<b>Cta. Contábil</b>		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
<b>Fonte</b>		0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR							
<b>Nome</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		<b>CPF / CNPJ</b>		13.927.827/0001-97	
<b>Endereço</b>		PRAÇA 7 DE NOVENBRO		<b>Bairro</b>		CENTRO	
<b>Complemento</b>				<b>Cidade</b>		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
17/11/2020		CENTO E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				120,82	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 120,82 (cento e vinte reais e oitenta e dois centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020				EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	492	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,82	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00608/001							

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 2020-00216/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
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 NOVENBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
17/11/2020		UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS				1.751,38	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.751,38 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020				EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	495	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.751,38	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00612/001							

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 2020-00215/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
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 NOVENBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
17/11/2020		UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS				1.845,20	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.845,20 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020				EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	493	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.845,20	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00610/001							

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 2020-00214/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
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 NOVENBRO		Bairro		CENTRO	
Complemento				Cidade		SIMOES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
17/11/2020		DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				2.817,50	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.817,50 (dois mil, oitocentos e dezeseite reais e cinquenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020				EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	494	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.817,50	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00611/001							

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: 00217****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 FIRMA SILVER.  
Valor: 729,15 ( setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 729,15

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: 17/11/2020

\_\_\_\_\_  
DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 17/11/2020

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2020-00217/000

DADOS DA EXTRA							
Unidade		000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					
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	
17/11/2020		SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS				729,15	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 729,15 (setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 17/11/2020				EM: 17/11/2020			
_____ <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089				_____ <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor	
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	491	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	729,15	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00609/001							

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00013/2020</b>			Parcela: <b>011</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>					
Função: <b>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903902-Locação de Veículos</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>015</b>					
Licitação: <b>006/2019</b>					
Modalidade: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>					
Contrato: <b>38</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b> 1.888.000,00		<b>Valor do Empenho:</b> 490.100,00		<b>Saldo Atual:</b> 1.397.900,00	
Credor(a)					
Nome: <b>SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME</b>					
Endereço: <b>R IRACEMA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>06.126.127/0001-38</b>			Código: <b>000897</b>		
Banco: <b>001</b>		Agência: <b>1237</b>		Conta: <b>25281-6</b>	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
13/10	1	Reforço e prorrogação de prazo Termo Aditivo 01/2020	528.745,76	127.500,00	401.245,76
Total				127.500,00	
Histórico					
Locação de Veículos.Pregão Presencial N° 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020.Prorrogação Contratual Processo ADM n° 118/2020 //Termo Aditivo n° 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência:15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°016. PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2020.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b> 136.500,00		<b>Valor:</b> 51.000,00		<b>Saldo Atual:</b> 85.500,00	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b> 51.000,00		<b>Valor Retido:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 51.000,00	
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  <b>EM: 19/11/2020</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 19/11/2020</b>		
<b>CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA</b> COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> 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.