

# 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

|                                                        |                                                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Empenho</b>                                         | NE nº 2020-00075/001                                    | <b>Tipo</b>  | ORDINARIO                                                        | <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>                                         | 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil                          |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Subelemento</b>                                     | 33901400 - Diárias – Civil                              |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>                                           | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                            |                                                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>                                        | <b>Contrato</b>                                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>                                        | <b>Licitação</b>                                        |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>                                          |                                                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>                                            | ADAILTON SANTOS DE ANDRADE                              |              | <b>CPF / CNPJ</b>                                                | 824.951.305-34      |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>                                        | AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85                                 |              | <b>Bairro</b>                                                    |                     |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>                                     | KM 30                                                   |              | <b>Cidade</b>                                                    | SIMOES FILHO-BA     |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>                                  | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                          |              |                                                                  |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 03/12/2020                                             | DOIS MIL REAIS                                          |              |                                                                  |                     | 2.000,00                           |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                              |                                                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.000,00 (dois mil reais)    |                                                         |              | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                |                     |                                    |                  |
| EM: 03/12/2020                                         |                                                         |              | EM: 03/12/2020                                                   |                     |                                    |                  |
| <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089 |                                                         |              | <b>DJAIR DAMACENO CHAGAS</b><br>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                              | 5237510             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00         |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00677/001                 |                                                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2020-00238/000

| DADOS DA EXTRA                                                  |                                                         |        |                                     |                                                                  |                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Unidade                                                         | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |        |                                     |                                                                  |                                    |             |
| Cta. Contábil                                                   | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)     |        |                                     |                                                                  |                                    |             |
| Fonte                                                           | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |        |                                     |                                                                  |                                    |             |
| CREDOR                                                          |                                                         |        |                                     |                                                                  |                                    |             |
| Nome                                                            | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS            |        | CPF / CNPJ                          | 92.559.830/0001-71                                               |                                    |             |
| Endereço                                                        | LRG VISCONDE DO CAIRU                                   |        | Bairro                              | CENTRO                                                           |                                    |             |
| Complemento                                                     | SALA 1001 10 ANDAR                                      |        | Cidade                              | PORTO ALEGRE-RS                                                  |                                    |             |
| DATA PAGAMENTO                                                  | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                 |        |                                     |                                                                  |                                    | VALOR BRUTO |
| 03/12/2020                                                      | QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS                            |        |                                     |                                                                  |                                    | 550,00      |
| ORDEM DE PAGAMENTO                                              |                                                         |        |                                     |                                                                  |                                    |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) |                                                         |        |                                     | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                |                                    |             |
| EM: 03/12/2020                                                  |                                                         |        |                                     | EM: 03/12/2020                                                   |                                    |             |
| <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089          |                                                         |        |                                     | <b>DJAIR DAMACENO CHAGAS</b><br>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 | 268595                                                           | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 550,00      |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00670/001                          |                                                         |        |                                     |                                                                  |                                    |             |

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                                                         |        |                                                             |                    |                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| Empenho                                                                                       | NE nº 2020-00028/012                                    | Tipo   | ESTIMATIVA                                                  | Tipo Crédito       | ORCAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                               |                                                         |        |                                                             |                    |                                    |           |
| 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                                                                                       | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação                      |        |                                                             |                    |                                    |           |
| Subelemento                                                                                   | 33904600 - Auxílio-Alimentação                          |        |                                                             |                    |                                    |           |
| Fonte                                                                                         | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |        |                                                             |                    |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                   |                                                         |        |                                                             |                    |                                    |           |
| Convênio                                                                                      |                                                         |        | Contrato                                                    | 39                 |                                    |           |
| Dispensa                                                                                      |                                                         |        | Licitação                                                   |                    |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                                                                 |                                                         |        |                                                             |                    |                                    |           |
| Nome                                                                                          | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS            |        | CPF / CNPJ                                                  | 92.559.830/0001-71 |                                    |           |
| Endereço                                                                                      | LRG VISCONDE DO CAIRU                                   |        | Bairro                                                      | CENTRO             |                                    |           |
| Complemento                                                                                   | SALA 1001 10 ANDAR                                      |        | Cidade                                                      | PORTO ALEGRE-RS    |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                                                                | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                 |        |                                                             |                    | VALOR BRUTO                        |           |
| 03/12/2020                                                                                    | CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS |        |                                                             |                    | 52.525,00                          |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                     |                                                         |        |                                                             |                    |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 52.525,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais) |                                                         |        | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                           |                    |                                    |           |
| EM: 03/12/2020                                                                                |                                                         |        | EM: 03/12/2020                                              |                    |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE Mat 089                                               |                                                         |        | DJAIRIO DAMACENO CHAGAS<br>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                         | 0268593            | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 52.525,00 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00672/001                                                        |                                                         |        |                                                             |                    |                                    |           |



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

|                                                                            |                                                                                                 |              |                                                           |                     |                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Empenho</b>                                                             | NE nº 2020-00064/003                                                                            | <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>                                                         | 33903906 - Serviços de Informática                                                              |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>                                                               | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                |                                                                                                 |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>                                                            | <b>Contrato</b> 018/2020                                                                        |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>                                                            | <b>Licitação</b>                                                                                |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>                                                              |                                                                                                 |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>                                                                | L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEPP / CNPJ 04.244.048/0001-04 |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>                                                            | R ENG. ELMO SEREJO FARIAS <b>Bairro</b> CIA-I                                                   |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>                                                         | SALA-04 <b>Cidade</b> SIMOES FILHO-BA                                                           |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>                                                      | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                                                                  |              |                                                           |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 03/12/2020                                                                 | DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS                                                           |              |                                                           |                     | 2.780,00                           |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                  |                                                                                                 |              |                                                           |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.780,00 (dois mil e setecentos e oitenta reais) |                                                                                                 |              | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                         |                     |                                    |                  |
| EM: 03/12/2020                                                             |                                                                                                 |              | EM: 03/12/2020                                            |                     |                                    |                  |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE Mat 089                            |                                                                                                 |              | DJAIR DAMACENO CHAGAS<br>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                       | 3547599             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.696,60         |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00675/001                                     |                                                                                                 |              |                                                           |                     |                                    |                  |

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

|                                                                                                   |                                                               |        |                                                           |                    |                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| Empenho                                                                                           | NE nº 2020-00027/011                                          | Tipo   | ESTIMATIVA                                                | Tipo Crédito       | ORÇAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                   |                                                               |        |                                                           |                    |                                    |           |
| 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                            |        |                                                           |                    |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                       |                                                               |        |                                                           |                    |                                    |           |
| Convênio                                                                                          |                                                               |        | Contrato                                                  | 37                 |                                    |           |
| Dispensa                                                                                          |                                                               |        | Licitação                                                 |                    |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                                                                     |                                                               |        |                                                           |                    |                                    |           |
| Nome                                                                                              | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA                |        | CPF / CNPJ                                                | 27.284.516/0001-61 |                                    |           |
| Endereço                                                                                          | RUA FRANCISCO GONÇALVES, N°1                                  |        | Bairro                                                    | COMÉRCIO           |                                    |           |
| Complemento                                                                                       | EDF. REITOR MIGUEL CALMON, SL 1206                            |        | Cidade                                                    | SALVADOR-BA        |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                                                                    | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                       |        |                                                           |                    | VALOR BRUTO                        |           |
| 03/12/2020                                                                                        | VINTE E UM MIL, SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS   |        |                                                           |                    | 21.061,81                          |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                         |                                                               |        |                                                           |                    |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 21.061,81 (vinte e um mil, sessenta e um reais e oitenta e um centavos) |                                                               |        | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                         |                    |                                    |           |
| EM: 03/12/2020                                                                                    |                                                               |        | EM: 03/12/2020                                            |                    |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE Mat 089                                                   |                                                               |        | DJAIR DAMACENO CHAGAS<br>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                       | 2864589            | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 21.061,81 |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00673/001                                                            |                                                               |        |                                                           |                    |                                    |           |



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

|                                                                          |                                                            |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Empenho</b>                                                           | NE nº 2020-00043/002                                       | <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>                                                           | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Subelemento</b>                                                       | 33903005 - Material de Processamento de Dados              |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>                                                             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                              |                                                            |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>                                                          |                                                            |              | <b>Contrato</b>                                                  | 008/2020            |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>                                                          |                                                            |              | <b>Licitação</b>                                                 |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>                                                            |                                                            |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>                                                              | OFFICERMAQ INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME |              | <b>CPF / CNPJ</b>                                                | 10.398.142/0001-02  |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>                                                          | PRAÇA JOÃO THIAGO DOS SANTOS , N 297                       |              | <b>Bairro</b>                                                    | CENTRO              |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>                                                       |                                                            |              | <b>Cidade</b>                                                    | LAURO DE FREITAS-BA |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>                                                    | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                             |              |                                                                  |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 03/12/2020                                                               | UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS                         |              |                                                                  |                     | 1.630,00                           |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                |                                                            |              |                                                                  |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.630,00 (um mil e seiscientos e trinta reais) |                                                            |              | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                |                     |                                    |                  |
| EM: 03/12/2020                                                           |                                                            |              | EM: 03/12/2020                                                   |                     |                                    |                  |
| <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089                   |                                                            |              | <b>DJAIR DAMACENO CHAGAS</b><br>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                              | 5223018             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.630,00         |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00676/001                                   |                                                            |              |                                                                  |                     |                                    |                  |

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

|                                                     |                                                         |            |                                                            |              |                                    |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Empenho                                             | NE nº 2020-00077/001                                    | Tipo       | ORDINARIO                                                  | Tipo Crédito | ORCAMENTARIO                       |           |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                     |                                                         |            |                                                            |              |                                    |           |
| 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                                             | 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil                          |            |                                                            |              |                                    |           |
| Subelemento                                         | 33901400 - Diárias – Civil                              |            |                                                            |              |                                    |           |
| Fonte                                               | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                      |            |                                                            |              |                                    |           |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                         |                                                         |            |                                                            |              |                                    |           |
| Convênio                                            | Contrato                                                |            |                                                            |              |                                    |           |
| Dispensa                                            | Licitação                                               |            |                                                            |              |                                    |           |
| <b>CREDOR</b>                                       |                                                         |            |                                                            |              |                                    |           |
| Nome                                                | RODOLFO SANTOS DE OLIVEIRA                              | CPF / CNPJ | 068.626.455-01                                             |              |                                    |           |
| Endereço                                            | RUA SALVADOR, Nº 3A                                     | Bairro     | KM 25-BA                                                   |              |                                    |           |
| Complemento                                         |                                                         | Cidade     | SIMOES FILHO-BA                                            |              |                                    |           |
| DATA PAGAMENTO                                      | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                 |            |                                                            |              | VALOR BRUTO                        |           |
| 02/12/2020                                          | DOIS MIL REAIS                                          |            |                                                            |              | 2.000,00                           |           |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                           |                                                         |            |                                                            |              |                                    |           |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.000,00 (dois mil reais) |                                                         |            | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                          |              |                                    |           |
| EM: 02/12/2020                                      |                                                         |            | EM: 02/12/2020                                             |              |                                    |           |
| ORLANDO CARVALHO DE SOUZA<br>PRESIDENTE Mat 089     |                                                         |            | DJAÍRO DAMACENO CHAGAS<br>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                        | 021147       | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00  |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00669/001              |                                                         |            |                                                            |              |                                    |           |



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

|                                                                                                |                                                               |              |                                                                   |                     |                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Empenho</b>                                                                                 | NE nº 2020-00062/003                                          | <b>Tipo</b>  | ESTIMATIVA                                                        | <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>                                                   | 019/2020            |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>                                                                                |                                                               |              | <b>Licitação</b>                                                  |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>                                                                                  |                                                               |              |                                                                   |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>                                                                                    | SILVER VIGILANCIA EIRELI                                      |              | <b>CPF / CNPJ</b>                                                 | 25.109.563/0001-43  |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>                                                                                | RUA DO PAÇO, Nº 335                                           |              | <b>Bairro</b>                                                     | ITINGA              |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>                                                                             | QUADRA 02                                                     |              | <b>Cidade</b>                                                     | LAURO DE FREITAS-BA |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>                                                                          | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                                |              |                                                                   |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 03/12/2020                                                                                     | VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E UM CENTAVO      |              |                                                                   |                     | 24.305,01                          |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                      |                                                               |              |                                                                   |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 24.305,01 (vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e um centavo) |                                                               |              | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                 |                     |                                    |                  |
| EM: 03/12/2020                                                                                 |                                                               |              | EM: 03/12/2020                                                    |                     |                                    |                  |
| <b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b><br>PRESIDENTE Mat 089                                         |                                                               |              | <b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b><br>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                               | 1822600             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.902,31        |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00674/001                                                         |                                                               |              |                                                                   |                     |                                    |                  |