

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

#### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| Empenho: <b>00001/2021</b>  |  | Parcela: <b>001</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>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>           |   |                    |
| Elemento da Despesa   | <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b> |   |                    |
| Sub-Elemento  | <b>33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                             |   |                    |
| Fonte de Recursos   | <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                            |   |                    |
| Processo/Adm.   | <b>001/2021</b>  |   |                    |
| Dispensa  | <b>001</b>   |   |                    |
| Motivo:   | <b>DISPENSA</b>  |   |                    |
| Contrato  | <b>001</b>   |   |                    |
| Saldo da Dotação  |  |   |                    |
| Saldo Anterior:   | <b>15.000,00</b>   | Valor do Empenho:   | <b>5.400,00</b>    |
|   |  | Saldo Atual:  | <b>9.600,00</b>    |
| Credor(a)   |  |   |                    |
| Nome:   | <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>          |   |                    |
| Endereço:   | <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>                                    |   |                    |
| Cidade:   | <b>SALVADOR</b>  | Estado:   | <b>BA</b>          |
| CNPJ/CPF:   | <b>21.863.150/0001-07</b>  | Código:   | <b>000279</b>      |
| Banco:  | <b>001</b>   | Agência:  | <b>3460</b>        |
|   |  | Conta:  | <b>43559-7</b>     |
| Histórico   |  |   |                    |
| Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 002/2021// Homologação 06/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022 . LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20213177, PARCELA Nº01/21. |  |   |                    |
| Dados do Empenho  |  |   |                    |
| Saldo Anterior:   | <b>5.400,00</b>  | Valor:  | <b>450,00</b>      |
|   |  | Saldo Atual:  | <b>4.950,00</b>    |
| Dados da Liquidação   |  |   |                    |
| Valor Bruto:  | <b>450,00</b>  | Valor Retido:   | <b>0,00</b>        |
|   |  | Valor Líquido:  | <b>450,00</b>      |
| Retenções   |  |   |                    |
| Conta Contábil  |  |   | R\$ Retido         |
|   |  |   |                    |
| Nota de Liquidação  |  |   |                    |
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  |  | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO |                    |
| EM: 19/01/2021  |  | EM: 19/01/2021  |                    |
| REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA<br>COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354   |  | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS<br>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 2021-00001/001  | <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>                 |                  |
| 22/01/2021  | 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: 22/01/2021  |   |                   | EM: 22/01/2021  |                     |                                    |                  |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099   |   |                   | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                     |                                    |                  |
| <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                                 | 1417461             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450,00           |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00005/001                            |   |                   |   |                     |                                    |                  |

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>00006/2021</b>   |                     |                             | Parcela: <b>001</b>   |                       |                           |
| Tipo da Nota   |                     |                             | Tipo de Crédito   |                       |                           |
| <b>Normal ( )</b>  | <b>Global ( )</b>   | <b>Por Estimativa ( X )</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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                     |                             |   |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>33903911-Serviços de Fornecimento de Água</b>   |                     |                             |   |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |                     |                             |   |                       |                           |
| Processo/Adm.  |                     |                             |   |                       |                           |
| Dispensa   |                     |                             |   |                       |                           |
| Motivo:  |                     |                             |   |                       |                           |
| Saldo da Dotação   |                     |                             |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>1.470.329,00</b> | <b>Valor do Empenho:</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>1.450.329,00</b>       |
| Credor(a)  |                     |                             |   |                       |                           |
| Nome: <b>EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA</b>  |                     |                             |   |                       |                           |
| Endereço: <b>AV LUIS VIANA</b>   |                     |                             |   |                       |                           |
| Cidade: <b>SALVADOR</b>  |                     |                             |   |                       |                           |
| Estado: <b>BA</b>  |                     |                             |   |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>13.504.675/0001-10</b>  |                     |                             |   |                       |                           |
| Código: <b>000334</b>  |                     |                             |   |                       |                           |
| Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____   |                     |                             |   |                       |                           |
| Histórico  |                     |                             |   |                       |                           |
| Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°698718091.   |                     |                             |   |                       |                           |
| Dados do Empenho   |                     |                             |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>Valor:</b>               | <b>580,13</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>19.419,87</b>          |
| Dados da Liquidação  |                     |                             |   |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>  | <b>580,13</b>       | <b>Valor Retido:</b>        | <b>0,00</b>   | <b>Valor Líquido:</b> | <b>580,13</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: 19/01/2021   |                     |                             | EM: 19/01/2021  |                       |                           |
| _____<br><b>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354  |                     |                             | _____<br><b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>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 2021-00006/001  | <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>   | 33903911 - Serviços de Fornecimento de Água                   |              |   |                                |                                    |                  |
| <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>  | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA              |              | <b>CPF / CNPJ</b>   | 13.504.675/0001-10             |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>  | AV LUIS VIANA   |              | <b>Bairro</b>   | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>   | EDIF SEDUR  |              | <b>Cidade</b>   | SALVADOR-BA                    |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>  | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>                                |              |   |                                | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 22/01/2021   | QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TREZE CENTAVOS                   |              |   |                                | 580,13                             |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  |   |              |   |                                |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 580,13 (quinhentos e oitenta reais e treze centavos) |   |              | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                                |                                    |                  |
| <b>EM: 22/01/2021</b>  |   |              | <b>EM: 22/01/2021</b>   |                                |                                    |                  |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099                |   |              | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                                |                                    |                  |
| <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                                 | 034043849                      | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 580,13           |
| <b>Ordem de Pagamento Nº 000101.00006/001</b>                                  |   |              |   |                                |                                    |                  |

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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2020**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00006**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000334 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA  
Endereço: AV LUIS VIANA  
CNPJ/CPF: 13.504.675/0001-10 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Funcional: 01.031.0001.2001  
Despesa/Fonte: 33903900-00**Dados da Liquidação**Saldo Anterior: 1.172,22  
Liquidado: 1.172,22 ( um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 1.172,22 ( um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°69871809

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: 22/01/2021

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA  
COORDENADORA FINANCEIRA Mat 980.11354

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

Data: 22/01/2021

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Restos a Pagar RP nº 2020-00006/001

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |
|---|---|--------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidade   | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO       |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Função  | 01 - Legislativa  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Subfunção   | 31 - Ação Legislativa   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PA  | 2001  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Despesa   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Fonte   | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            |        |                                     |   |                                    |           |             |
| CREDOR  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Nome  | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA              |        |                                     | CPF / CNPJ  | 13.504.675/0001-10                 |           |             |
| Endereço  | AV LUIS VIANA   |        |                                     | Bairro  | CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA     |           |             |
| Complemento   | EDIF SEDUR  |        |                                     | Cidade  | SALVADOR-BA                        |           |             |
| DATA PAGAMENTO  | VALOR BRUTO POR EXTENSO                                       |        |                                     |   |                                    |           | VALOR BRUTO |
| 22/01/2021  | UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS  |        |                                     |   |                                    |           | 1.172,22    |
| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.172,22 (um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) |   |        |                                     | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                                    |           |             |
| EM: 22/01/2021  |   |        |                                     | EM: 22/01/2021  |                                    |           |             |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099                                   |   |        |                                     | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                                    |           |             |
| Banco   | Agência   | Conta  | Descrição                           | Doc.  | Fonte                              | R\$ Valor |             |
| 237   | 3547-0  | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 034043849   | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.172,22  |             |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00007/001  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |

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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2020**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00028**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU  
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71 Cidade: PORTO ALEGRE Estado: RS**Classificação da Despesa**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Funcional: 01.031.0001.2001  
Despesa/Fonte:33904600-00**Dados da Liquidação**Saldo Anterior: 16.335,00  
Liquidado: 15.757,50 (quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)  
Saldo Atual: 577,50  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 15.757,50 (quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)  
Histórico: Restos a Pagar Auxílio Alimentação

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: 06/01/2021

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA  
COORDENADORA FINANCEIRA Mat 980.11354

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

Data: 06/01/2021

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Restos a Pagar RP nº 2020-00028/001

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |
|--|--|--------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidade  | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO              |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Função   | 01 - Legislativa   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Subfunção  | 31 - Ação Legislativa  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PA   | 2001   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Despesa  | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação                                   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| 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 |
| 06/01/2021   | QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS |        |                                     |   |                                    |           | 15.757,50   |
| ORDEM DE PAGAMENTO   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 15.757,50 (quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) |  |        |                                     | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                                    |           |             |
| EM: 06/01/2021   |  |        |                                     | EM: 06/01/2021  |                                    |           |             |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099  |  |        |                                     | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                                    |           |             |
| Banco  | Agência  | Conta  | Descrição                           | Doc.  | Fonte                              | R\$ Valor |             |
| 237  | 3547-0   | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 268010  | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.757,50 |             |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00002/001   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |

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>00015/2021</b>   |                   |                          | Parcela: <b>001</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>101/2020</b>   |                   |                          |   |                       |                    |
| Dispensa: <b>26/2019</b>   |                   |                          |   |                       |                    |
| Motivo: <b>DISPENSA</b>  |                   |                          |   |                       |                    |
| Contrato: <b>36</b>  |                   |                          |   |                       |                    |
| Saldo da Dotação   |                   |                          |   |                       |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>130.849,00</b> | <b>Valor do Empenho:</b> | <b>5.400,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>125.449,00</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> |                    |
| 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.// Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 //Vigência 20/09 /2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2380, PERÍODO DE JANEIRO/2021 |                   |                          |   |                       |                    |
| Dados do Empenho   |                   |                          |   |                       |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>Valor:</b>            | <b>600,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>4.800,00</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  |                   |                          |   |                       |                    |
| <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: 21/01/2021</b>  |                   |                          | <b>EM: 21/01/2021</b>   |                       |                    |
| <b>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354   |                   |                          | <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>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 2021-00015/001  | <b>Tipo</b>       | GLOBAL  | <b>Tipo Crédito</b> | ORÇAMENTARIO                       |                  |
| <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>  | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |                   |   |                     |                                    |                  |
| <b>Subelemento</b>  | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica     |                   |   |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>  | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                   |   |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                     |   |                   |   |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>   |   | <b>Contrato</b>   | 36  |                     |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>   |   | <b>Licitação</b>  |   |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>   |   |                   |   |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>   | LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                               | <b>CPF / CNPJ</b> | 08.802.890/0001-67  |                     |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>   | AL SALVADOR,1057  | <b>Bairro</b>     | CAMINHO DAS ARVORES   |                     |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>  | SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SL 912                                     | <b>Cidade</b>     | SALVADOR-BA   |                     |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>   | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>  |                   |   |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 22/01/2021  | SEISCENTOS REAIS  |                   |   |                     | 600,00                             |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                       |   |                   |   |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 600,00 (seiscentos reais)             |   |                   | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                     |                                    |                  |
| EM: 22/01/2021  |   |                   | EM: 22/01/2021  |                     |                                    |                  |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099 |   |                   | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                     |                                    |                  |
| <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                                 | 1417428             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00           |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00004/001                          |   |                   |   |                     |                                    |                  |

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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2020**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00027**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 001098 MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA  
Endereço: RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº1  
CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61 Cidade: SALVADOR Estado: BA**Classificação da Despesa**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Funcional: 01.031.0001.2001  
Despesa/Fonte: 33903900-00**Dados da Liquidação**Saldo Anterior: 22.000,00  
Liquidado: 19.784,20 (dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)  
Saldo Atual: 2.215,80  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 19.784,20 (dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº83535.

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: 06/01/2021

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA  
COORDENADORA FINANCEIRA Mat 980.11354

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

Data: 06/01/2021

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Restos a Pagar RP nº 2020-00027/001

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |
|--|--|--------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidade  | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO            |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Função   | 01 - Legislativa   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Subfunção  | 31 - Ação Legislativa  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PA   | 2001   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Despesa  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Fonte  | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                 |        |                                     |   |                                    |           |             |
| CREDOR   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| 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 |
| 06/01/2021   | DEZENOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS |        |                                     |   |                                    |           | 19.784,20   |
| ORDEM DE PAGAMENTO   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 19.784,20 (dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) |  |        |                                     | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                                    |           |             |
| EM: 06/01/2021   |  |        |                                     | EM: 06/01/2021  |                                    |           |             |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099  |  |        |                                     | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                                    |           |             |
| Banco  | Agência  | Conta  | Descrição                           | Doc.  | Fonte                              | R\$ Valor |             |
| 237  | 3547-0   | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 2864016   | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.784,20 |             |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00003/001   |  |        |                                     |   |                                    |           |             |

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: 2021**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00001****Dados do Credor**Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97  
Endereço: PRAÇA 7 DE NOVENBRO  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Rendimento Aplicação Câmara  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE DEZEMBRO/2020.  
Valor: 99,85 ( noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 99,85

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: 06/01/2021

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE Mat 094  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

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

Data: 06/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE Mat 099



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2021-00001/000

| DADOS DA EXTRA  |   |       |   |                    |                                    |             |
|---|---|-------|---|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Unidade   | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO |       |   |                    |                                    |             |
| Cta. Contábil   | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 - Rendimento Aplicação Câmara  |       |   |                    |                                    |             |
| 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 |
| 06/01/2021  | NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS         |       |   |                    |                                    | 99,85       |
| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |       |   |                    |                                    |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 99,85 (noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) |   |       | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                   |                    |                                    |             |
| EM: 06/01/2021  |   |       | EM: 06/01/2021                                      |                    |                                    |             |
| ERIVALDO COSTA DOS SANTOS<br>PRESIDENTE Mat 099                                   |   |       | ADAILTON SANTOS DE ANDRADE<br>1º SECRETARIO Mat 094 |                    |                                    |             |
| Banco   | Agência   | Conta | Descrição   | Doc.               | Fonte                              | R\$ Valor   |
| 104   | 4695-0  | 2-7   | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM                 | 91334477           | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 99,85       |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00001/001  |   |       |   |                    |                                    |             |

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>00001/2021</b>   |                     |                           | Parcela: <b>001</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>2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Elemento da Despesa: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Processo/Adm.: <b>001/2021</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Dispensa: <b>001</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Motivo: <b>DISPENSA</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Contrato: <b>001</b>   |                     |                           |   |                       |                           |
| Saldo da Dotação   |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>Valor do Empenho:</b>  | <b>5.400,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>9.600,00</b>           |
| Credor(a)  |                     |                           |   |                       |                           |
| Nome: <b>EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Endereço: <b>R FERNANDO MENEZES DE GOES</b>  |                     |                           |   |                       |                           |
| Cidade: <b>SALVADOR</b>  |                     |                           | Estado: <b>BA</b>   |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>21.863.150/0001-07</b>  |                     |                           | Código: <b>000279</b>   |                       |                           |
| Banco: <b>001</b>  |                     | Agência: <b>3460</b>      |   | Conta: <b>43559-7</b> |                           |
| Histórico  |                     |                           |   |                       |                           |
| Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 002/2021// Homologação 06/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20213177, PARCELA Nº01/21. |                     |                           |   |                       |                           |
| Dados do Empenho   |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>5.400,00</b>     | <b>Valor:</b>             | <b>450,00</b>   | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>4.950,00</b>           |
| Dados da Liquidação  |                     |                           |   |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>  | <b>450,00</b>       | <b>Valor Retido:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>Valor Líquido:</b> | <b>450,00</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: 19/01/2021</b>  |                     |                           | <b>EM: 19/01/2021</b>   |                       |                           |
| <b>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354   |                     |                           | <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>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 2021-00014/001  | <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>   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |                  |   |                     |                                    |                  |
| <b>Subelemento</b>   | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica     |                  |   |                     |                                    |                  |
| <b>Fonte</b>   | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                  |   |                     |                                    |                  |
| <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>  |   |                  |   |                     |                                    |                  |
| <b>Convênio</b>  |   | <b>Contrato</b>  | 006   |                     |                                    |                  |
| <b>Dispensa</b>  |   | <b>Licitação</b> |   |                     |                                    |                  |
| <b>CREDOR</b>  |   |                  |   |                     |                                    |                  |
| <b>Nome</b>  | SUELI MARIA RAMOS DE MELO   |                  | <b>CPF / CNPJ</b>   | 26.984.879/0001-47  |                                    |                  |
| <b>Endereço</b>  | PRAÇA DA BIBLIA   |                  | <b>Bairro</b>   | CENTRO              |                                    |                  |
| <b>Complemento</b>   |   |                  | <b>Cidade</b>   | SIMOES FILHO-BA     |                                    |                  |
| <b>DATA PAGAMENTO</b>  | <b>VALOR BRUTO POR EXTENSO</b>  |                  |   |                     | <b>VALOR BRUTO</b>                 |                  |
| 22/01/2021   | DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS  |                  |   |                     | 2.766,00                           |                  |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  |   |                  |   |                     |                                    |                  |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.766,00 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais) |   |                  | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                     |                                    |                  |
| <b>EM: 22/01/2021</b>  |   |                  | <b>EM: 22/01/2021</b>   |                     |                                    |                  |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099                    |   |                  | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                     |                                    |                  |
| <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                                 | 3547337             | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.766,00         |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00008/001   |   |                  |   |                     |                                    |                  |

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 DE RESTOS A PAGAR****Exercício: 2020**  
**Unidade: 0101**  
**Empenho: 00015**  
**Parcela: 001****Dados do Credor**Credor: 000928 SUELI MARIA RAMOS DE MELO  
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA  
CNPJ/CPF: 26.984.879/0001-47 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA**Classificação da Despesa**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Funcional: 01.031.0001.2001  
Despesa/Fonte:33904000-00**Dados da Liquidação**Saldo Anterior: 3.619,00  
Liquidado: 3.619,00 ( três mil e seiscentos e dezenove reais)  
Saldo Atual: 0,00  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 3.619,00 ( três mil e seiscentos e dezenove reais)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 14/12 A 31/12/2020

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: 22/01/2021

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA  
COORDENADORA FINANCEIRA Mat 980.11354

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

Data: 22/01/2021

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE  
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Restos a Pagar RP nº 2020-00015/001

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |
|---|---|--------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidade   | 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO                             |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Função  | 01 - Legislativa  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Subfunção   | 31 - Ação Legislativa   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PA  | 2001  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Despesa   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Fonte   | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |        |                                     |   |                                    |           |             |
| CREDOR  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| Nome  | SUELI MARIA RAMOS DE MELO   |        |                                     | CPF / CNPJ  | 26.984.879/0001-47                 |           |             |
| Endereço  | PRAÇA DA BIBLIA   |        |                                     | Bairro  | CENTRO                             |           |             |
| Complemento   |   |        |                                     | Cidade  | SIMOES FILHO-BA                    |           |             |
| DATA PAGAMENTO  | VALOR BRUTO POR EXTENSO   |        |                                     |   |                                    |           | VALOR BRUTO |
| 22/01/2021  | TRÊS MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS  |        |                                     |   |                                    |           | 3.619,00    |
| ORDEM DE PAGAMENTO  |   |        |                                     |   |                                    |           |             |
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.619,00 (três mil e seiscentos e dezenove reais) |   |        |                                     | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA                                   |                                    |           |             |
| EM: 22/01/2021  |   |        |                                     | EM: 22/01/2021  |                                    |           |             |
| _____<br><b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b><br>PRESIDENTE Mat 099             |   |        |                                     | _____<br><b>ADAILTON SANTOS DE ANDRADE</b><br>1º SECRETARIO Mat 094 |                                    |           |             |
| Banco   | Agência   | Conta  | Descrição                           | Doc.  | Fonte                              | R\$ Valor |             |
| 237   | 3547-0  | 9135-9 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON | 3547337   | 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.619,00  |             |
| Ordem de Pagamento Nº 000101.00009/001                                      |   |        |                                     |   |                                    |           |             |

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.