

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2021
Unidade: 000101
Número: 00013

Dados do Credor

Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 9.453,72 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 9.453,72

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: 29/01/2021

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: 29/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099

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:	00008/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.390.329,00	Valor do Empenho:	2.000,00	Saldo Atual:	1.388.329,00	
Credor(a)						
Nome:	BANCO BRADESCO SA		Estado:	BA		
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Código:	000138		
Cidade:	SIMOES FILHO		Conta:			
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19		Agência:			
Banco:			Histórico			
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.000,00	Valor:	108,20	Saldo Atual:	1.891,80	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	108,20	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	108,20	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 29/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 29/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00008/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BANCO BRADESCO SA	CPF / CNPJ	60.746.948/3058-19			
Endereço	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS	Bairro	CIA 1			
Complemento	LOJAS L01 E L02	Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	CENTO E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS				108,20	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 108,20 (cento e oito reais e vinte centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	01	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108,20
Ordem de Pagamento Nº 000101.00035/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2021
Unidade: 000101
Número: 00015

Dados do Credor

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
Cidade: BRASILIA
Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 2.777,95 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 2.777,95

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: 20/01/2021

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: 20/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00016**Dados do Credor**

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
Cidade: BRASILIA
Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 3.006,01 (três mil, seis reais e um centavo)
Retido: 0,00
Líquido: 3.006,01

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/01/2021

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: 25/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2021
Unidade: 000101
Número: 00016

Dados do Credor

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE
Cidade: BRASILIA
Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 3.006,01 (três mil, seis reais e um centavo)
Retido: 0,00
Líquido: 3.006,01

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 25/01/2021

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: 25/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00016/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04		
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE		Bairro	ASA SUL		
Complemento	PRESI/GECOL 21 ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
25/01/2021	TRÊS MIL, SEIS REAIS E UM CENTAVO					3.006,01
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.006,01 (três mil, seis reais e um centavo)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 25/01/2021				EM: 25/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	02	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.006,01
Ordem de Pagamento Nº 000101.00055/001						

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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00015/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04		
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE		Bairro	ASA SUL		
Complemento	PRESI/GECOL 21 ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
20/01/2021	DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS					2.777,95
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.777,95 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 20/01/2021				EM: 20/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	01	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777,95
Ordem de Pagamento Nº 000101.00054/001						

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00015/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CPF / CNPJ 00.360.305/0001-04			
Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE			Bairro ASA SUL			
Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR			Cidade BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
20/01/2021		DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS				2.777,95
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.777,95 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 20/01/2021				EM: 20/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	01	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777,95
Ordem de Pagamento Nº 000101.00054/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00009/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04			
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE	Bairro	ASA SUL			
Complemento	PRESI/GECOL 21 ANDAR	Cidade	BRASILIA-DF			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS				59,45	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 59,45 (cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	01	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59,45
Ordem de Pagamento Nº 000101.00056/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00013/2021	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	040/2020				
Licitação	004				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	26				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.363.529,00	Valor do Empenho:	20.000,00	Saldo Atual:	1.343.529,00
Credor(a)					
Nome:	CLARO S.A.		Estado:	SP	
Endereço:	R HENRI DUNANT		Código:	000186	
Cidade:	SAO PAULO		Conta:		
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47				
Banco:	Agência:				
Histórico					
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017/Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência : 17/04/2020 a 16/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°16843262/15664293/196966, PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2021.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	20.000,00	Valor:	607,85	Saldo Atual:	19.392,15
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	607,85	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	607,85
Retenções					
Conta Contábil	R\$ Retido				
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 28/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00013/001	Tipo	ESTIMATIVA	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio		Contrato	26			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	CLARO S.A.	CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47			
Endereço	R HENRI DUNANT	Bairro	SANTO AMARO			
Complemento	TORRE A E TORRE B	Cidade	SAO PAULO-SP			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				607,85	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 607,85 (seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	38180529	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	607,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00052/001						

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: 00012
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000186 CLARO S.A.
Endereço: R HENRI DUNANT
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47 Cidade: SAO PAULO Estado: SP

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: 1.963,91
Liquidado: 806,21 (oitocentos e seis reais e vinte e um centavos)
Saldo Atual: 1.157,70
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 806,21 (oitocentos e seis reais e vinte e um centavos)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°16843262/15664293/196966. PERÍODO DE 21/12 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: 28/01/2021

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: 28/01/2021

MARIA DE FÁTIMA 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 2020-00012/001

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	CLARO S.A.			CPF / CNPJ	40.432.544/0001-47		
Endereço	R HENRI DUNANT			Bairro	SANTO AMARO		
Complemento	TORRE A E TORRE B			Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO						VALOR BRUTO
29/01/2021	OITOCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS						806,21
ORDEN DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 806,21 (oitocentos e seis reais e vinte e um centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	38180529	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	806,21	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00053/001							



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00007/2021			Parcela:	002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903910-Serviços de Energia Elétrica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.450.329,00	Valor do Empenho:	60.000,00	Saldo Atual:	1.390.329,00	
Credor(a)						
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					
Endereço:	AV EDGARD SANTOS					
Cidade:	SALVADOR			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	15.139.629/0001-94			Código:	000206	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 496695534. PERÍODO DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	53.575,62	Valor:	83,44	Saldo Atual:	53.492,18	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	83,44	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	83,44	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 02/02/2021			EM: 02/02/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00007/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903910-Serviços de Energia Elétrica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.450.329,00	Valor do Empenho:	60.000,00	Saldo Atual:	1.390.329,00	
Credor(a)						
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					
Endereço:	AV EDGARD SANTOS					
Cidade:	SALVADOR			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	15.139.629/0001-94			Código:	000206	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°500432600. PERÍODO DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	60.000,00	Valor:	6.424,38	Saldo Atual:	53.575,62	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	6.424,38	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	6.424,38	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 28/01/2021			EM: 28/01/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00007/2021			Parcela:	002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903910-Serviços de Energia Elétrica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.450.329,00	Valor do Empenho:	60.000,00	Saldo Atual:	1.390.329,00	
Credor(a)						
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA					
Endereço:	AV EDGARD SANTOS					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	15.139.629/0001-94		Código:	000206		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 496695534 PERÍODO DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	53.575,62	Valor:	83,44	Saldo Atual:	53.492,18	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	83,44	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	83,44	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 28/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00007/001	Tipo	ESTIMATIVA	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903910 - Serviços de Energia Elétrica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CPF / CNPJ	15.139.629/0001-94			
Endereço	AV EDGARD SANTOS	Bairro	CABULA VI			
Complemento		Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS				6.424,38	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.424,38 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	38180543	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.424,38
Ordem de Pagamento Nº 000101.00051/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00021/2021	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	049/2020				
Licitação	017				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	028				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	122.449,00	Valor do Empenho:	5.550,00	Saldo Atual:	116.899,00
Credor(a)					
Nome:	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME				
Endereço:	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES				
Cidade:	FEIRA DE SANTANA		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	05.481.412/0001-04		Código:	000225	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/20 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº013. PERÍODO DE 01 A 26/01/2021.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	5.550,00	Valor:	1.541,67	Saldo Atual:	4.008,33
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.541,67	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.541,67
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: 27/01/2021			EM: 27/01/2021		
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00021/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	028		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR: 1;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS				1.541,67	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.541,67 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	0236902	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.541,67
Ordem de Pagamento Nº 000101.00036/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício:** 2020
Unidade: 0101
Empenho: 00023
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000225 COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME
Endereço: R ANTONIO CARLOS MAGALHAES
CNPJ/CPF: 05.481.412/0001-04 Cidade: FEIRA DE SANTANA 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: 308,33
Liquidado: 308,33 (trezentos e oito reais e trinta e três centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 308,33 (trezentos e oito reais e trinta e três centavos)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°013, PERÍODO DE 27/12 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: 27/01/2021

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: 27/01/2021

MARIA DE FÁTIMA 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 2020-00023/001

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	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		CPF / CNPJ	05.481.412/0001-04		
Endereço	R ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Bairro	PARQUE IPE		
Complemento	ANDAR: 1;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2021	TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS					308,33
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 308,33 (trezentos e oito reais e trinta e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	0236899	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	308,33
Ordem de Pagamento Nº 000101.00037/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00006/2021			Parcela:	002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903911-Serviços de Fornecimento de Água					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.470.329,00	Valor do Empenho:	20.000,00	Saldo Atual:	1.450.329,00	
Credor(a)						
Nome:	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA					
Endereço:	AV LUIS VIANA					
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	13.504.675/0001-10		Código:	000334		
Banco:	Agência:		Conta:			
Histórico						
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 69877000. PERÍODO DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	19.419,87	Valor:	107,64	Saldo Atual:	19.312,23	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	107,64	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	107,64	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 02/02/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/02/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00006/2021			Parcela:	002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903911-Serviços de Fornecimento de Água					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.470.329,00	Valor do Empenho:	20.000,00	Saldo Atual:	1.450.329,00	
Credor(a)						
Nome:	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA					
Endereço:	AV LUIS VIANA					
Cidade:	SALVADOR			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	13.504.675/0001-10			Código:	000334	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°69787000. PERÍODO DE JANEIRO/2021						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	19.419,87	Valor:	107,64	Saldo Atual:	19.312,23	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	107,64	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	107,64	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 28/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 28/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00023/2021	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903909-Serviços de Telefonia				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	38/2020				
Licitação	002				
Modalidade	CONVITE				
Contrato	014				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	784.709,00	Valor do Empenho:	13.650,00	Saldo Atual:	771.059,00
Credor(a)					
Nome:	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME				
Endereço:	AV RUI BAROSA				
Cidade:	SIMOES FILHO				
CNPJ/CPF:	16.936.568/0001-59	Estado:	BA	Código:	000360
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020.Termo Aditivo 001/2020 / Homologação : 26/03/2020/Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 19. PERÍODO DE JANEIRO/2021.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	13.650,00	Valor:	4.550,00	Saldo Atual:	9.100,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.550,00	Valor Retido:	100,44	Valor Líquido:	4.449,56
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					100,44
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 27/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00023/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903909 - Serviços de Telefonia					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	014		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME / CNPJ		16.936.568/0001-59			
Endereço	AV RUI BAROSA		Bairro	CENTRO		
Complemento	EDIF REAL SALA 202		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS				4.550,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9384679	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.449,56
Ordem de Pagamento Nº 000101.00039/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00017**Dados do Credor**

Credor: 000431 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ/CPF: 92.559.830/0001-71
Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU
Cidade: PORTO ALEGRE
Estado: RS

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Ticket Vale Refeição (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 2021/8448/8518. PEDIDO N° 931681/931710.
Valor: 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais)
Retido: 0,00
Líquido: 455,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 02/02/2021

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: 02/02/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00016/2021			Parcela:	002	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Sub-Elemento	33904600-Auxílio-Alimentação					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	008/2019					
Licitação	008/2019					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	39					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	660.000,00	Valor do Empenho:	400.000,00	Saldo Atual:	260.000,00	
Credor(a)						
Nome:	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS					
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU					
Cidade:	PORTO ALEGRE			Estado:	RS	
CNPJ/CPF:	92.559.830/0001-71			Código:	000431	
Banco:	237	Agência:	0268	Conta:	616431-5	
Histórico						
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 2021/8448/8518. PEDIDO N° 931681/931710.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	371.827,50	Valor:	43.452,50	Saldo Atual:	328.375,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	43.452,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	43.452,50	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 02/02/2021			EM: 02/02/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00033/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Sub-Elemento	33903601-LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	013/2020					
Dispensa	013/2020					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	022/2020					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	36.000,00	Valor do Empenho:	29.400,00	Saldo Atual:	6.600,00	
Credor(a)						
Nome:	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA					
Endereço:						
Cidade:	SIMOES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	043.008.305-09	Código:	001119			
Banco:	237	Agência:	3547	Conta:	27171-3	
Histórico						
Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 26/10/2020 // Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO MÊS DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	29.400,00	Valor:	3.000,00	Saldo Atual:	26.400,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.000,00	Valor Retido:	95,20	Valor Líquido:	2.904,80	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					95,20	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 02/02/2021			EM: 02/02/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00033/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Sub-Elemento	33903601-LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	013/2020					
Dispensa	013/2020					
Motivo:	DISPENSA					
Contrato	022/2020					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	36.000,00	Valor do Empenho:	29.400,00	Saldo Atual:	6.600,00	
Credor(a)						
Nome:	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA					
Endereço:						
Cidade:	SIMOES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	043.008.305-09	Código:	001119			
Banco:	237	Agência:	3547	Conta:	27171-3	
Histórico						
Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 26/10/2020 // Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO MÊS DE JANEIRO/2021.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	29.400,00	Valor:	3.000,00	Saldo Atual:	26.400,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.000,00	Valor Retido:	95,20	Valor Líquido:	2.904,80	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					95,20	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 02/02/2021			EM: 02/02/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00022/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	41		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CPF / CNPJ	08.772.214/0001-98		
Endereço	RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, N°111		Bairro	CAMINHO DAS ÁRVORES		
Complemento	EDF. LIZ CORPORATE SALAS 501 E 502		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	SETECENTOS E OITO REAIS				708,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 708,00 (setecentos e oito reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	529	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	708,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00047/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00022/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	128/2020					
Dispensa						
Motivo:						
Contrato	41					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	116.899,00	Valor do Empenho:	2.832,00	Saldo Atual:	114.067,00	
Credor(a)						
Nome:	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
Endereço:	RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, N°111					
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	08.772.214/0001-98	Código:	001106			
Banco:	Agência:	Conta:				
Histórico						
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 // Contrato N° 41/2019// Homologação 10/12/2019 // Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020.Termo Aditivo 001/2020 // Homologação //Vigência 10/12/2020 a 09/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°117.425.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	2.832,00	Valor:	708,00	Saldo Atual:	2.124,00	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	708,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	708,00	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 27/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00018/2021			Parcela: 001		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m:					
Sub-Elemento: 33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 15/2020					
Dispensa: 001/2019					
Motivo: INEXIGIBILIDADE					
Contrato: 007					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	169.820,00	Valor do Empenho:	16.981,32	Saldo Atual:	152.838,68
Credor(a)					
Nome: LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:					
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 a 14/02/2020 // Termo aditivo 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	16.951,32	Valor:	5.402,91	Saldo Atual:	11.548,41
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	5.402,91	Valor Retido:	81,05	Valor Líquido:	5.321,86
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					81,05
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 27/01/2021			EM: 27/01/2021		
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00019/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento	33903501-Consultoria Contábil					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	15/2020					
Dispensa						
Motivo:						
Contrato	007					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	100.000,00	Valor do Empenho:	11.320,88	Saldo Atual:	88.679,12	
Credor(a)						
Nome:	LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:						
Cidade:	SIMOES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035			
Banco:		Agência:				
Histórico						
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020 // Termo aditivo 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	11.320,88	Valor:	3.601,94	Saldo Atual:	7.718,94	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.601,94	Valor Retido:	54,02	Valor Líquido:	3.547,92	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					54,02	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 27/01/2021			EM: 27/01/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00019/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Sub-Elemento	33903501-Consultoria Contábil					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	15/2020					
Dispensa						
Motivo:						
Contrato	007					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	100.000,00	Valor do Empenho:	11.320,88	Saldo Atual:	88.679,12	
Credor(a)						
Nome:	LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:						
Cidade:	SIMOES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035			
Banco:		Agência:				
Histórico						
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020 // Termo aditivo 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	11.320,88	Valor:	3.601,94	Saldo Atual:	7.718,94	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	3.601,94	Valor Retido:	54,02	Valor Líquido:	3.547,92	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					54,02	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 27/01/2021			EM: 27/01/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00018/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota			Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à m:					
Sub-Elemento	33903401-Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	15/2020					
Dispensa	001/2019					
Motivo:	INEXIGIBILIDADE					
Contrato	007					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	169.820,00	Valor do Empenho:	16.981,32	Saldo Atual:	152.838,68	
Credor(a)						
Nome:	LEME CONTABILIDADE LTDA					
Endereço:						
Cidade:	SIMÕES FILHO	Estado:	BA			
CNPJ/CPF:	21.711.598/0001-05	Código:	001035			
Banco:	Agência:	Conta:				
Histórico						
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 a 14/02/2020 // Termo aditivo 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	16.981,32	Valor:	5.432,91	Saldo Atual:	11.548,41	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	5.432,91	Valor Retido:	81,49	Valor Líquido:	5.351,42	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos					81,49	
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 27/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00019/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Subelemento	33903501 - Consultoria Contábil					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	007		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	TRÊS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS				3.601,94	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 3.601,94 (três mil, seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9385136	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.547,92
Ordem de Pagamento Nº 000101.00060/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00018/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de					
Subelemento	33903401 - Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	007		
Dispensa			Licitação			
CREADOR						
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	CINCO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS				5.402,91	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.402,91 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9385136	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.321,86
Ordem de Pagamento Nº 000101.00057/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício: 2020
Unidade: 0101
Empenho: 00021
Parcela: 001

Dados do Credor

Credor: 001035 LEME CONTABILIDADE LTDA
Endereço:
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Funcional: 01.031.0001.2001
Despesa/Fonte: 33903500-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 4.117,00
Liquidado: 4.117,00 (quatro mil e cento e dezeseite reais)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 54,02
Líquido a Pagar: 4.062,98 (quatro mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°1291.

Retenções

Descrição da Conta	Favorecido	Valor
218810104000100-IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	DIVERSOS FORNECEDORES	54,02

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: 27/01/2021

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: 27/01/2021

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício:** 2020
Unidade: 0101
Empenho: 00020
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 001035 LEME CONTABILIDADE LTDA
Endereço:
CNPJ/CPF: 21.711.598/0001-05 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA

Classificação da Despesa

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Funcional: 01.031.0001.2001
Despesa/Fonte: 33903400-00

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 6.175,50
Liquidado: 6.175,50 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 92,63
Líquido a Pagar: 6.082,87 (seis mil, oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N° 1291.

Retenções

Descrição da Conta	Favorecido	Valor
218810104000200-IRRF s/ Outros Rendimentos	DIVERSOS FORNECEDORES	92,63

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: 27/01/2021

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: 27/01/2021

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

Empenho	NE nº 2021-00018/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORÇAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de					
Subelemento	33903401 - Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	007		
Dispensa			Licitação			
CREADOR						
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA		CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	CINCO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS				5.402,91	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.402,91 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9385136	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.321,86
Ordem de Pagamento Nº 000101.00057/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Restos a Pagar RP nº 2020-00020/001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA							
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Função	01 - Legislativa						
Subfunção	31 - Ação Legislativa						
PA	2001						
Despesa	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Despesas orçamentárias relativas à mão-de-obra constantes dos contratos de						
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR							
Nome	LEME CONTABILIDADE LTDA			CPF / CNPJ	21.711.598/0001-05		
Endereço				Bairro			
Complemento				Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO	
29/01/2021	SEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					6.175,50	
ORDEM DE PAGAMENTO							
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 6.175,50 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9384974	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.082,87	
Ordem de Pagamento Nº 000101.00059/001							

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00004**Dados do Credor**

Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 008.538.845-95
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA
Cidade: SIMOES FILHO
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Pensão Alimentícia Judicial (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/2021.
Valor: 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 812,49

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 28/01/2021

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: 28/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00004/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		CPF / CNPJ	008.538.845-95		
Endereço	PRAÇA DA BIBLIA		Bairro	CENTRO		
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
29/01/2021		OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS				812,49
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 812,49 (oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9385148	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812,49
Ordem de Pagamento Nº 000101.00045/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00027/2021			Parcela:	001	
Tipo da Nota				Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()	
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Sub-Função	031 - Ação Legislativa					
Programa	001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.	103/2020					
Licitação	007					
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL					
Contrato	37					
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	758.354,56	Valor do Empenho:	336.000,00	Saldo Atual:	422.354,56	
Credor(a)						
Nome:	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA					
Endereço:	RUA FRANCISCO GONÇALVES, N°1					
Cidade:	SALVADOR			Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	27.284.516/0001-61			Código:	001098	
Banco:	Agência:			Conta:		
Histórico						
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020.//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F N° 85502.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	336.000,00	Valor:	16.409,95	Saldo Atual:	319.590,05	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	16.409,95	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	16.409,95	
Retenções						
Conta Contábil	R\$ Retido					
Nota de Liquidação						
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO			
EM: 02/02/2021			EM: 02/02/2021			
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00010/2021	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903915-Locação de Software				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	130/2020				
Licitação	003				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	024				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.386.329,00	Valor do Empenho:	4.800,00	Saldo Atual:	1.381.529,00
Credor(a)					
Nome:	MC3 SISTEMAS LTDA				
Endereço:	AV LUIS VIANA				
Cidade:	SALVADOR				
CNPJ/CPF:	04.698.092/0001-86				
Banco:	Agência:				
Estado: BA					
Código: 000702					
Conta:					
Histórico					
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 007/2020 // Homologação: 18/12/2020 // Vigência: 31/12/2020 a 30/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1541, REFERENTE A 1ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	4.800,00	Valor:	1.200,00	Saldo Atual:	3.600,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.200,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	1.200,00
Retenções					
Conta Contábil	R\$ Retido				
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 28/01/2021			EM: 28/01/2021		
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00010/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903915 - Locação de Software					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	024		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	MC3 SISTEMAS LTDA		CPF / CNPJ	04.698.092/0001-86		
Endereço	AV LUIS VIANA		Bairro	SAO CRISTOVAO		
Complemento	COND HANGAR BUSINESS PARKBLOCO 01 SALA 727		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	UM MIL E DUZENTOS REAIS				1.200,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	9384950	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00040/001						

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00005**Dados do Credor**

Credor: 000756 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
CNPJ/CPF: 40.223.893/0001-59
Endereço: AVENIDA TAMBORE
Cidade: BARUERI
Estado: SP

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Odonto S.A (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 737,70 (setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 737,70

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: 28/01/2021

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: 28/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00005/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)						
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
CREDOR						
Nome ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.			CPF / CNPJ 40.223.893/0001-59			
Endereço AVENIDA TAMBORE			Bairro JUBRAN			
Complemento TORRE NORTE			Cidade BARUERI-SP			
DATA PAGAMENTO		VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO
29/01/2021		SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS				737,70
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 737,70 (setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	528	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,70
Ordem de Pagamento Nº 000101.00048/001						

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00009**Dados do Credor**

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

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Plano Odont FAUCHARD
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2021.
Valor: 225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 225,80

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 29/01/2021

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: 29/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2021-00009/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	CPF / CNPJ	10.767.219/0001-74			
Endereço	R DR. JOSE PEROBA	Bairro	STIEP			
Complemento	ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2021	DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS					225,80
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 225,80 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	3326926	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225,80
Ordem de Pagamento N° 000101.00038/001						

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-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00018**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: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 57,47 (cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 57,47

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: 02/02/2021

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: 02/02/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Exercício: 2021**
Unidade: 000101
Número: 00014**Dados do Credor**

Credor: 000830 REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 01.055.020/0001-22
Endereço: R BARAO DE COTEGIPE
Cidade: FEIRA DE SANTANA
Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: Rede MED (f)
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2021
Valor: 935,21 (novecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 935,21

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: 29/01/2021

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: 29/01/2021

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat 099



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00012/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Subelemento	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79			
Endereço	R DO LAVRADIO	Bairro	CENTRO			
Complemento	ANDAR 2	Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS				229,92	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	38180552	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229,92
Ordem de Pagamento Nº 000101.00049/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2020**
Unidade: 0101
Empenho: 00010
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Endereço: R DO LAVRADIO
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

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: 821,47
Liquidado: 782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
Saldo Atual: 38,54
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°10301357, PERÍODO DE 16 A 31/12/20.

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: 27/01/2021

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: 27/01/2021

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE
TEC.CONTABILIDADE Mat 033.032

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Exercício: 2020**
Unidade: 0101
Empenho: 00010
Parcela: 001**Dados do Credor**

Credor: 000940 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Endereço: R DO LAVRADIO
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

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: 821,47
Liquidado: 782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
Saldo Atual: 38,54
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
Histórico: LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°10301357, PERÍODO DE 16 A 31/12/20.

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: 27/01/2021

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: 27/01/2021

MARIA DE FÁTIMA 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 2020-00010/001

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	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		CPF / CNPJ	33.000.118/0001-79		
Endereço	R DO LAVRADIO		Bairro	CENTRO		
Complemento	ANDAR 2		Cidade	RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
29/01/2021	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS					782,93
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)				FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA		
EM: 29/01/2021				EM: 29/01/2021		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099				ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	38180547	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	782,93
Ordem de Pagamento Nº 000101.00050/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00026/2021	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global (X)	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	031/2020				
Licitação	003				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	012				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	770.354,56	Valor do Empenho:	12.000,00	Saldo Atual:	758.354,56
Credor(a)					
Nome:	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA				
Endereço:	AV LUIS VIANA FILHO, 7532				
Cidade:	SALVADOR		Estado:	BA	
CNPJ/CPF:	10.405.329/0002-77		Código:	001040	
Banco:	Agência:		Conta:		
Histórico					
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a 17/03/20 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/20 a 17/03/21. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°131. PERÍODO DE JANEIRO/2021.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	12.000,00	Valor:	4.000,00	Saldo Atual:	8.000,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	4.000,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	4.000,00
Retenções					
Conta Contábil	R\$ Retido				
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 27/01/2021 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 27/01/2021 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00026/001	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato	012		
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF / CNPJ	10.405.329/0002-77		
Endereço	AV LUIS VIANA FILHO, 7532		Bairro	ALPHAVILLE I		
Complemento	CONDOMINIO HELBOR		Cidade	SALVADOR-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
29/01/2021	QUATRO MIL REAIS				4.000,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 29/01/2021			EM: 29/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	7125908	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00046/001						

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2021
Unidade: 000101
Número: 00031
Data: 26/01/2021**Dados do Credor**

Credor: 001123 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
Endereço: AV PAULISTA, N°2064
CNPJ/CPF: 14.121.957/0001-09 Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 13
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados da Licitação

Dispensa: 002/2021 Processo: 002/2021
Motivo: DISPENSA

Especificação

Saldo Anterior: 222.354,56
Valor do Empenho: 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)
Saldo Atual: 221.621,06

Histórico: Aquisição de certificação digital para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo N° 007/2021 //Dispensa de Licitação N° 002/2021 //Compra Direta.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 26/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 26/01/2021

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat. 099

ADAILTON SANTOS DE ANDRADE
1º SECRETÁRIO Mat 094



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00031/2021			Parcela:	001		
Tipo da Nota				Tipo de Crédito			
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()		
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
Função	01 - Legislativa						
Sub-Função	031 - Ação Legislativa						
Programa	001 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.	002/2021						
Dispensa	002/2021						
Motivo:	DISPENSE						
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	222.354,56	Valor do Empenho:	733,50	Saldo Atual:	221.621,06		
Credor(a)							
Nome:	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA						
Endereço:	AV PAULISTA, Nº2064						
Cidade:	SAO PAULO			Estado:	SP		
CNPJ/CPF:	14.121.957/0001-09			Código:	001123		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
Aquisição de certificação digital para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 007/2021 //Dispensa de Licitação Nº 002/2021 //Compra Direta. LIQUIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.PEDIDO Nº1828663.							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	733,50	Valor:	733,50	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	733,50	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	733,50		
Retenções							
Conta Contábil	R\$ Retido						
Nota de Liquidação							
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO				
EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021				
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032				



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2021-00031/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subelemento	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio			Contrato			
Dispensa			Licitação			
CREDOR						
Nome	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		CPF / CNPJ	14.121.957/0001-09		
Endereço	AV PAULISTA, Nº2064		Bairro	BELA VISTA		
Complemento	SALA 15 PARTE		Cidade	SAO PAULO-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
26/01/2021	SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				733,50	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 26/01/2021			EM: 26/01/2021			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS PRESIDENTE Mat 099			ADAILTON SANTOS DE ANDRADE 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	527	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	733,50
Ordem de Pagamento Nº 000101.00061/001						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00028/2021	Parcela:	001		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária:	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO				
Função	01 - Legislativa				
Sub-Função	031 - Ação Legislativa				
Programa	001 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903999-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.	073/2020				
Licitação	006/2020				
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL				
Contrato	019/2020				
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	422.354,56	Valor do Empenho:	200.000,00	Saldo Atual:	222.354,56
Credor(a)					
Nome:	SILVER VIGILANCIA EIRELI				
Endereço:	RUA DO PAÇO, N° 335				
Cidade:	LAURO DE FREITAS				
CNPJ/CPF:	25.109.563/0001-43				
Banco:	Agência:				
Estado: BA					
Código: 001118					
Conta:					
Histórico					
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo N° 010/2020 // Pregão Presencial n° 006/2020 // Contrato Prestação Serviços n° 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°2021597.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	200.000,00	Valor:	23.442,45	Saldo Atual:	176.557,55
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	23.442,45	Valor Retido:	3.281,94	Valor Líquido:	20.160,51
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros					2.578,67
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					703,27
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 02/02/2021			EM: 02/02/2021		
REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11354			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		