

# FICIAL

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Sub-Empenho:

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

210-2021

FORNECEDOR

03/02/2022 TIPO DO EMPENHO: Tipo Pessoa: Jurídica

Global

Nome:

28 - BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

Endereco

EMPENHO: 24 / 2022

AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS, 02518

Complemento: RG:

Estado:

Conta Corrente:

CIA I 28.356.331/0001-88 Insc. Estadual: 19708-4 Agência: 4277-3

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho:

Reduzido: Unidade:

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01/01/2022

Função: Sub-Função:

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA

Programa: Acão: Elemento:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 00 - Recursos Ordinários

3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Modalidade: Dispensa Patrimônio

Sub-Elemento:

Nº Disp.: 001-2021 Saldo Anterior 767.548,50 Valor do Empenho Saldo Atual 240.00

767.308,50

//TERMO ADITIVO 001-2021// VIGÊNCIA:01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME N.F. №05.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

240,00 240,00

0,00

Data do Empenho:

NOTA FISCAL

01/01/2022

Data do Liquidação: 03/02/2022

Data Validade

RETENÇÕES

D001-2021

Descrição 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 ISS a Recolher 4,82

## Duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos ##

Data Emissão

Valor Retido Valor Líquido

4.82 235,18

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

Sub-Série

03/02/2022 05 28/02/2022 Valor R\$

240,00

Descrição LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Valor R\$

2675318

03/02/2022.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/02/2022, podendo efetuar o pagamento

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA

Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68

EAC EMPRESA DE

**CONTRATOS** 

Assinado de forma digital por EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA:21863150000107

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

**ADMINISTRAÇÃO DE** LTDA:21863150000107 Dados: 2022.02.04 10:46:36 -03'00'





EMPENHO: 7/2022

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº SUB-EMPENHO: 1

# PROCESSO ADM:

Estimativo

02/02/2022 TIPO DO EMPENHO:

80.000,00

33,52

79.966,48

FORNECEDOR				
Nome:	6 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	STADO DA BAHIA COELBA	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AV EDGARD SANTOS, 300		Complemento:	
Bairro:	CABULA VI	Cidade:		Estado:
CNPJ:	15.139.629/0001-94 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -		

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI
---------------------

Data do Empenho: 01/01/2022 Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 00 - Recursos Ordinários Fonte: Sub-Elemento: 3.3.90.39.10 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICAS

Mo	dalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Cor	nvênio:	Contrato:			
Pat	rimônio: -		1.516.488,84	80.000,00	1.436.488,84

Faumono		,	
- HISTÓRICO			
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. № 580579013. REFERENTE AO ARQUIVO PERÍODO DE JANEIRO/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 02/02/2022

RETENÇÕE

	RETENÇÕES						
Código	Descrição	Valor					

## Trinta e três reais e cinquenta e dois centavos ##	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	33,52

# DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	13/01/2022	580579013	1		28/02/2022	33,52	

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )							
Código	Descrição	Valor R					
332320800 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS 33,6							
Declaro o	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/02/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/02/2022, podendo efetuar o pagamento.					
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 2655					





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

Nº SUB-EMPENHO: 1

PROCESSO ADM: 224-2021

Data do Empenho:

Global

FORNECEDOR

EMPENHO: 29 / 2022

102 - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI

Data do Sub-Empenho:

Tipo Pessoa: Jurídica

RG:

03/02/2022 TIPO DO EMPENHO:

Nome: Endereço:

Unidade:

Programa:

Elemento:

R RUI BARBOSA, 295

Complemento: TERREO

Estado:

Bairro: CNP.I:

**CENTRO** 

Cidade: CPF:

05.840.416/0001-31 Insc. Estadual: Conta:

Agência:

Banco:

01/01/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

00 - Recursos Ordinários

Sub-Elemento: 3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Pregão presencial Convênio: Contrato: 001-2021 517.308.50 510.608.50 6.700.00 Patrimônio:

- **HISTÓRICO**- AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E SIMILARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021// CONTRATO FORNECIMENTO Nº 35/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021//VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 30/06/2022

Movimentação Empenho

Saldo Atual

CONFORME N.F. Nº 95.

6.700,00 2.400,00

Sub-Empenho

4.300,00

01/01/2022 Data do Empenho:

Data do Liquidação: 03/02/2022

Saldo Anterior

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Dois mil e quatrocentos reais ## Valor Líquido 2.400,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	03/02/2022	95	1		28/02/2022	2.400,00	

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Descrição	Valor R\$			
LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00			
	Descrição			

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/02/2022.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/02/2022, podendo efetuar o pagamento.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade : 263.227.305-68

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira : 055.984.295-35

2675324





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP** Nº SUB-EMPENHO: 26

# PROCESSO ADM:

Estimativo

06/01/2021

20/12/2021 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR 6 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Nome: Tipo Pessoa: Jurídica Endereço: AV EDGARD SANTOS, 300 Complemento: CABULA VI Bairro: Cidade: Estado: CNP.I: 15.139.629/0001-94 Insc. Estadual: CPF: RG: Conta: Agência: Banco:

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO: 7 / 2021

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

01 - Legislativa Função:

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa:

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 00 - Recursos Ordinarios Fonte:

3.3.90.39.10 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICAS Sub-Elemento:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato: 1.450.329.00 60.000.00 1.390.329.00 Patrimônio:

Unidade:

 HISTÓRICO Serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 565931848, período de Movimentação Empenho novembro/2021.Referente ao prédio do Arquivo. Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

13.835,59 46,09 13.789,50

Data do Empenho: 06/01/2021 Data do Liquidação: 02/02/2022

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Quarenta e seis reais e nove centavos ## Valor Líquido 46,09

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	12/11/2021	565931848	1		28/02/2022	46,09	

	DESDOBRAMENTOS (PCASP)						
Código	Descrição	Valo	or R\$				
95 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ÁGUA, ENERGIA, GAS ETC							
Declarc	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/02/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada 02/02/2022, podendo efetuar o pagamento.	em				
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35	265546				





EMPENHO: 7 / 2021

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **NOTA DE LIQUIDAÇÃO RP** Nº SUB-EMPENHO: 27

# PROCESSO ADM:

Estimativo

20/12/2021 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR 6 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Nome: Tipo Pessoa: Jurídica Endereço: AV EDGARD SANTOS, 300 Complemento: CABULA VI Bairro: Cidade: Estado: CNPJ: 15.139.629/0001-94 Insc. Estadual: CPF: RG: Conta: Agência: Banco:

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 06/01/2021

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: 01 - Legislativa Função:

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa:

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 00 - Recursos Ordinarios Fonte:

3.3.90.39.10 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICAS Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Convênio: Contrato: 1.450.329.00 60.000.00 1.390.329.00 Patrimônio:

HISTÓRICO
 Serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 573045522, período de

dezembro/2021. Referente ao prédio do arquivo.

Movimentação Empenho					
Saldo Anterior	Saldo Atual				
13.789,50	33,60	13.755,90			

Data do Empenho: 06/01/2021 Data do Liquidação: 02/02/2022

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Trinta e três reais e sessenta centavos ## Valor Líquido 33,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	15/12/2021	573045522	1		28/02/2022	33,60	

	DESDOBRAMENTOS (PCASP)						
Código	Descrição	Valor F					
95 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ÁGUA, ENERGIA, GAS ETC							
Declarc	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/02/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada er 02/02/2022, podendo efetuar o pagamento.					
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 267					





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

Data do Empenho:

016-2022

EMPENHO: 45 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 02/02/2022 TIPO DO EMPENHO: FORNECEDOR 112 - TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: ED. ESPLANADA TOWER SALA 907

Global

Nome: Endereco AV TANCREDO NEVES, 939 Bairro:

CAMINHO DAS ARVORES

Cidade: CPF

Estado: RG:

CNP.I: 29.607.586/0001-39 Insc. Estadual: Conta Corrente: 13275-6

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Agência: 0662

02/02/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

00 - Recursos Ordinários

Fonte: Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Inexigibilidade Nº Inex.: Convênio: Contrato: 006-2022 932.643.51 5.510.00 927.133.51 Patrimônio:

Unidade:

- HISTÓRICO -CURSO PRESENCIAL PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL " A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL " DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. INSCRIÇÕES : 02 (DUAS) VALOR UNITÁRIO: R\$2755,00. PROCESSO ADM N°

Movimentação Empenho

016/2022 //INEXIGIBILIDADE N° 003/2022// CONTRATO N° 006/2022 //VIGÊNCIA: 02/02/2022 A 02/05/2022. CONFORME N.F. N° 500.

Sub-Empenho

5.510,00

Saldo Atual

0,00

02/02/2022 Data do Empenho:

Data do Liquidação: 02/02/2022

Saldo Anterior

5.510,00

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Cinco mil e quinhentos e dez reais ## Valor Líquido 5.510,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	02/02/2022	500	1			5.510,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
33231990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.510,00			

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/02/2022.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/02/2022, podendo efetuar o pagamento.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade : 263.227.305-68

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira

: 055.984.295-35





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **ORDEM DE PAGAMENTO**

#### PROCESSO ADM:

NIGELUS PACIS ORDEM DE PAGAMENTO			PROCESSO ADM:				
EMPENHO: 7/	2022 N° SUB-	EMPENHO: 1			TIF	PO DO EMPENHO:	Estimativo
Data Empenho:	01/01/2022 Data 9	Sub-Empenho: 02/02/2022	Data Liqu	uidação:	02/02/2022	Data Pagar	nento: 03/02/2022
FORNECEDOR — Nome: Endereço:	6 - COMPANHIA DE ELE AV EDGARD SANTOS, 300	ETRICIDADE DO ESTADO D	A BAHIA COEL	_BA	Tipo Pe Complen	essoa: Jurídica nento:	
Bairro: CNPJ: Conta:		Estadual: Agência:	Cidade: CPF: Banco: -			RG:	Estado:
DOTAÇÃO ORÇAM Reduzido:		ENTÁRIO E SUPLEMENTAR					
Unidade:         01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           Função:         01 - Legislativa           Sub-Função:         31 - Ação Legislativa           Programa:         001 - PROGRAMA           Ação:         2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA           Elemento:         3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica           Fonte:         00 - Recursos Ordinários           Sub-Elemento:         3.3.90.39.10 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICAS							
Modalidade: Não	se Δnlica			Saldo	Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	, ос трпои	Contrato:		1.	.516.488,84	80.000,00	1.436.488,84
SERVIÇOS DE FO	RNECIMENTO DE ENERGIA	ELÉTRICA. CONFORME N.F. N	l° 580579013.	Movimentação Empenho			
REFERENTE AO A	ARQUIVO PERÍODO DE JAN	EIRO/2022.		Saldo	Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
					80.000,00	33,52	79.966,48
Data do Empenho	: 01/01/2022	Data do Liquidação: 02/02/	2022		Data do Pa	agamento: 03/02/202	22
## Trinta e três re	## Trinta e três reais e cinquenta e dois centavos ##			Valor Bruto 33,5			33,52
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 33,52 (Trinta e três reais e cinquenta e doi centavos ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022  O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022					Em, 03/02/2022		
	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15					ARIA OLIVEIRA CUNH etora Financeira : 670.884.145-20	A

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	38709621	33,52			

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 33,52 (Trinta e três reais e cinquenta e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2655615







PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM:

224-2021

EMPENHO: 29 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 03/02/2022 Data Liquidação: 03/02/2022

FORNECEDOR

Unidade

102 - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI Nome: Endereço:

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: TERREO

Bairro: CENTRO

R RUI BARBOSA, 295

Cidade: RG: Estado:

CNPJ: 05.840.416/0001-31 Conta

Insc. Estadual: Agência:

Banco:

Saldo Atual

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 00 - Recursos Ordinários

3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Sub-Elemento:

Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Pregão presencial Convênio: Contrato: 001-2021

Patrimônio: HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E SIMILARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021// CONTRATO FORNECIMENTO Nº 35/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021//VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 30/06/2022

6.700,00 510.608,50 517.308,50 Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 6.700,00 2.400,00 4.300,00

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 03/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Dois mil e quatrocentos reais ##

**Valor Bruto** 

2.400,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

: 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCARIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7662061	2.400,00			

IDENTIFICAÇÃO BANÇÁDIA

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2675324





Nº DESPESA EXTRA: 22 / 2022

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Pagamento: 03/02/2022

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR						
Nome:	14 - GREEN CARD S	A REFEICOES COMERCIO	E SERVICOS	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	LRG VISCONDE DO	CAIRU, 12		Complemento: SALA 1001 10 AN	DAR	
Bairro:	CENTRO		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	92.559.830/0001-71	Insc. Estadual:	CPF:	RG:		
		Agência:	Banco: -			
DESPESA EXTRA-	ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:						
Despesa:	2.1.8.8.1.01.	17.00.01.00 - TICKET VALE I	REFEIÇÃO (F)			
Categoria Despe	sa:	0 -				
PAGAMENTO TIC	HISTÓRICO					

		IDENTIFICAÇÃ	ÁO BANCÁRIA PROCESS	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor	
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	268123	675,00	

	pago conforme a autorização
5.7	MARIA OLIVEIRA CUNHA iretora Financeira : 670.884.145-20

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 201-2021

Estado:

Tipo Pessoa: Jurídica

EMPENHO: 40 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 3 TIPO DO EMPENHO: Estimativo Data Empenho: 14/01/2022 Data Sub-Empenho: 02/02/2022 Data Pagamento: 03/02/2022 Data Liquidação: 02/02/2022 FORNECEDOR

14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Nome:

Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU, 12

Complemento: SALA 1001 10 ANDAR CENTRO Bairro: Cidade:

CNPJ: 92.559.830/0001-71 Insc. Estadual: RG: Conta Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2002.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa:

2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao Elemento: 00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao

Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Nº Lic.: Pregão presencial 039-2019 Convênio: Contrato: 570.000,00 570.000,00 0,00 Patrimônio:

HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÓNICO E/OU CHIO, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO 556.988.13 64.462,50 492.525.63 PRESENCIAL 008/2019 CONTRATO 39/201// VIGÊNCIA 04/10/2019 A 03/10/2020//TERMO ADITIVO 003/2022 //VIGÊNCIA 01/01/2022 A 03/10/2022. CONFORME N.F. № 9557/9571,

Data do Empenho: 14/01/2022 Data do Liquidação: 02/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ##

**Valor Bruto** 64.462,50

Movimentação Empenho

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 64.462,50 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ), proveniente dest

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

: 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA								
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor				
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	268118	64.462,50				

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 64.462,50 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM:

162-2021

EMPENHO: 27 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Empenho: 01/01/2022 Data Liquidação: 02/02/2022 Data Pagamento: 03/02/2022 Data Sub-Empenho: 02/02/2022

FORNECEDOR

Nome: Endereço: 29 - ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA

Tipo Pessoa: Física Complemento: RG:

Bairro:

Cidade: CPF: 043.008.305-09 Estado:

CNPJ: Conta

Agência:

Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3336.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.36.01 - LOCACAO DE IMOVEL

Modalidade: Convênio:

Nº Disp.: Contrato:

Saldo Anterior Valor do Empenho 40.000,00 29.400,00

Saldo Atual 10.600,00

Patrimônio:

HISTÓRICO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 //TERMO ADITIVO 001-2021// HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2021 //VIGÊNCIA:

Movimentação Empenho

26/10/2021 A 25/10/2022. CONFORME RECIBO, PERÍODO DE JANEIRO/2022.

001-2021

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

29.400.00 3.000,00 26.400,00

Data do Empenho:

## Três mil reais ##

01/01/2022

Data do Liquidação: 02/02/2022

Data do Pagamento: 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

3.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

**Valor Bruto** 

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

: 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3547130	2.904,80

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 3.000,00 (Três mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

	CNPJ: 13.612.270/0001-0	03 - CEP: 43.700-000 - S	IMOES FILHO - BA				
ANGELUS PACIS	ORDEM DE PA	GAMENTO			PROCESSO	O ADM:	
EMPENHO: 47/2	2022		Data do Empenho:	02/02/2022	TIPO DO EMP	PENHO:	Ordinário/Normal
FORNECEDOR							
Nome: 1 Endereço: ,	14 - LARYSSA SOARES	S DA SILVA			Tipo Pessoa: Física Complemento:	а	
Bairro:			Cidade:		complemento.		Estado:
CNPJ:	Insc.	Estadual:	CPF: 049.59	1.655-29	RG: 1324	4012900	
Conta:		Agência:	Banco: -				
– DOTAÇÃO ORÇAMEN							
Reduzido:	2001.3314.00 - ORÇAMI	ENTÁRIO E SUPLEMEN	ITAR				
Unidade:		MUNICIPAL DE VERE	ADORES				
Função:	01 - Legislativ						
Sub-Função:	31 - Ação Leg						
Programa:	001 - PROGRA						
Ação:		DAS ATIVIDADES DA	CAMARA				
Elemento: Fonte:	3.3.90.14.00 - Diarias -						
ronte: Sub-Elemento:	00 - Recursos 3.3.90.14.00 - DIARIAS						
Sub-Elemento.	3.3.30.14.00 - DIAINIAO	- CIVIL					
Modalidade: Não s	se Aplica			Saldo Ant	terior Valor do I	Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -		Contra	to:	54	4.600,00	400,00	54.200,0
03 E 04/02/2022.	DUAS) DIÁRIAS PARA O CL	INSO DA NOVA LEI DE	EIOTAÇOES E A SUA III	MF LANTAÇÃO	NO AMBITO MONICI	PAL, A SE I	NEAEIZAN NOO DIAC
Data do Empenho:	02/02/2022	Data do Liquidação:	02/02/2022	D	oata do Pagamento:	03/02/2022	2
## Quatrocentos rea	ais ##				Valor Bruto		400,00
Paga-se ao favored	cido o valor de R\$ 400,00 (0 desta nota. Em, 03/0		oveniente	processo foi p	pago conforme a auto	orização. E	m, 03/02/2022
	ERIVALDO COSTA DOS Presidente	SANTOS		ARI	LINDA MARIA OLIVEI		<u> </u>

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA									
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor					
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1580815	400,00					

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

EMPENHO	D: 46 / 202	22			Data do	Empenho:	02/02/20	)22 TIF	O DO EM	PENHO: (	Ordinário/N	ormal
- FORNECED												
Nome:	113	- LUCILIO	FELIPE DA	SILVA				Tipo Pe	essoa: Físic	a		
Endereço:	,							Complen	nento:			
Bairro:					C	dade:					Estado	):
CNPJ:				stadual:	_	CPF: 011.03	5.155-00		<b>RG</b> : 665	935307		
Conta:				Agência:	E	lanco: -						
– DOTAÇAO ( Reduzido:	ORÇAMENTÁ		ODCAME	NTÁDIO E CUDI E	MENTAD							
	200	1.3314.00		NTÁRIO E SUPLE								
Unidade:		01		MUNICIPAL DE VI	EREADORES							
Função:			1 - Legislativa									
Sub-Função	0:		1 - Ação Legi									
Programa: Ação:			1 - PROGRA	MA DAS ATIVIDADES	DA CÂMADA							
Elemento:			0 - Diarias -		DA CAMANA							
Fonte:			0 - Recursos									
Sub-Elemei	nto:		0 - DIARIAS									
Modalidade	v. Não so /	nlica					Saldo	Anterior	Valor do	Empenho	Saldo A	tual
Convênio:		фііса		Co	ontrato:				72.01.01			
Patrimônio:	: -							55.000,00		400,00	5	4.600,0
	E A 02 (DU	AS) DIÁRIAS	PARA O CU	RSO DA NOVA LE	I DE LICITAÇÕI	ES E A SUA IN	I MPLANTAÇ	ÃO NO ÂMB	I BITO MUNIC	IPAL, A SE F	REALIZAR NO	S DIAS
REFERENT 03 E 04/02/2	E A 02 (DU) 2022.	AS) DIÁRIAS	PARA O CU	RSO DA NOVA LE	,		I MPLANTAÇ			IPAL, A SE F		S DIAS
REFERENT 03 E 04/02/2 Data do Em	E A 02 (DU) 2022.	2/02/2022	PARA O CU		,		MPLANTAÇ	Data do P		03/02/2022		
Data do Em	E A 02 (DU/ 2022. penho: (	2/02/2022 ##		Data do Liquida	ção: 02/02/202	2		Data do P	agamento:	03/02/2022		00,0
Data do Em	E A 02 (DU/ 2022.	##  o o valor de l desta no	R\$ 400,00 (Q tta. Em, 03/0;	Data do Liquida uatrocentos reais 2/2022	ção: 02/02/202	2	processo f	Data do P  Valo  oi pago con  ARLINDA M.	agamento:  or Bruto  forme a aut  ARIA OLIVE	03/02/2022  orização. En	4	00,00
Data do Em	E A 02 (DU/ 2022.	2/02/2022 ## o o valor de l desta no	R\$ 400,00 (Q ota. Em, 03/02	Data do Liquida uatrocentos reais 2/2022	ção: 02/02/202	O	processo f	Data do P  Valo  oi pago con  ARLINDA M	agamento:  Or Bruto  forme a aut	03/02/2022  orização. En	4	00,0
Data do Em ## Quatroc Paga-se ac	E A 02 (DU/ 2022.	## o o valor de desta no ERIVALDO C	R\$ 400,00 (Q tta. Em, 03/0;	Data do Liquida uatrocentos reais 2/2022	ção: 02/02/202 ), proveniente	O O	processo f	Data do P  Valo  oi pago con  ARLINDA M.	agamento:  or Bruto  forme a aut  ARIA OLIVE	03/02/2022  orização. En  IRA CUNHA eira 145-20	<b>4</b> n, 03/02/2022	00,0
Data do Em	E A 02 (DU/2022.  spenho: ( centos reais  o favorecido  Descrição	## o o valor de desta no ERIVALDO C CPF	R\$ 400,00 (Q tta. Em, 03/0;	Data do Liquida uatrocentos reais 2/2022 SANTOS 5-15	ção: 02/02/202	O	processo f	Data do P  Valo  oi pago con  ARLINDA M  Dire  CPF	agamento:  or Bruto  forme a aut  ARIA OLIVE	03/02/2022  orização. En	4n, 03/02/2022	00,00

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM:

129-2021

EMPENHO: 25 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Estimativo Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 02/02/2022 Data Pagamento: 03/02/2022 Data Liquidação: 02/02/2022 FORNECEDOR

24 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA Nome: Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 250 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 450

CAMINHO DAS ARVORES Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ: 27.284.516/0001-61 Insc. Estadual: Conta Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTIVEIS

Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Pregão presencial Nº Lic.: Convênio: Contrato: 002-2021 767.308,50 250.000,00 517.308,50 Patrimônio:

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. PREGÃO

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 250.000.00 26.461,05 223.538.95

Movimentação Empenho

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 02/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos ##

**Valor Bruto** 

26.461,05

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 26.461,05 (Vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos ), proveniente desta nota. Em,

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

: 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2864125	26.461,05			

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 26.461,05 (Vinte e seis mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

Tipo Pessoa: Jurídica

193-2021

Estado:

EMPENHO: 10 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 01/02/2022 Data Liquidação: 01/02/2022 FORNECEDOR

58 - PROJECT CONSULTORIA EIRELI Nome:

Endereco: AV ESTADOS UNIDOS, 397

Complemento: SALA 808 EDF. CIDADE DO SALVADO COMERCIO Cidade:

Bairro: CNPJ: 16.539.840/0001-67 CPF Insc. Estadual:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Corrente: 41820-0 Agência: 3121

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido:

2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Elemento: 00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Modalidade: Convite para compras e serviços Nº Lic.: Convênio: Contrato: 001-2021 54.000,00 346.000,00 400.000,00 Patrimônio:

HISTÓRICO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PAINEL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. CONTRATO Nº 13/2021 // TERMO ADITIVO Movimentação Empenho Saldo Anterior 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 30/09/2022. CONFORME N.F. Nº1629. PERÍODO DE 54.000.00 JANEIRO/2022

Sub-Empenho Saldo Atual 6.000,00 48.000.00

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 01/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Seis mil reais ## **Valor Bruto** 6.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA

Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA Nº Conta Descrição Conta Nº Agência Banco Nº Doc. Valor 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 237 - BANCO BRADESCO S.A 312113 6.000,00

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM:

164-2021

EMPENHO: 31 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 12/01/2022 Data Sub-Empenho: 01/02/2022 Data Liquidação: 01/02/2022 FORNECEDOR

99 - RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS Nome: Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: AV LUIS VIANA FILHO, 7532 Complemento: HELBOR COSMOPOLITAN HOME ST

ALPHAVILLE I Bairro: Cidade: Estado: CNPJ: 08.169.031/0001-82

Insc. Estadual: Conta Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3334.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização Elemento: 00 - Recursos Ordinários

Sub-Elemento: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pessoal Contratadas Terceirização

Saldo Atual Inexigibilidade Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Nº Inex.: Convênio: Contrato: 032-2021 331.652,00 23.600,00 308.052,00 Patrimônio:

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM RECURSOS HUMANOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. EL: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS PES CONT TERCEIRIZAÇÃO // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº DEGI EGRA FEO CONTI TERCENNIZAÇÃO // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 32/2021 //VIGÊNCIA: 29/10/2021 A 28/04/2022. CONFORME N.F. Nº2095. PERÍODO DE JANEIRO/2022

Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 23.600,00 6.000,00 17.600,00

Data do Empenho: 12/01/2022 Data do Liquidação: 01/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Seis mil reais ## **Valor Bruto** 6.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 : 400.149.405-15 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7661927	6.000,00			

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação







PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM:

164-2021

EMPENHO: 32 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 12/01/2022 Data Sub-Empenho: 01/02/2022 Data Liquidação: 01/02/2022 FORNECEDOR

99 - RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS Nome: Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: AV LUIS VIANA FILHO, 7532 Complemento: HELBOR COSMOPOLITAN HOME ST ALPHAVILLE I Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ: 08.169.031/0001-82 Insc. Estadual: Conta Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica Elemento: 00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Valor do Empenho Saldo Atual Inexigibilidade Saldo Anterior Modalidade: Nº Inex.: Convênio: Contrato: 032-2021 1.010.722,84 15.733,33 994.989,51 Patrimônio:

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM RECURSOS HUMANOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. O. EL: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº DELIVIÇUS - FESSUA JURIDICA // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 32/2021 //VIGÊNCIA: 29/10/2021 A 28/04/2022. CONFORME N.F. №2095, PERÍODO DE JANEIRO/2022

Movimentação Empenho							
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual					
15.733,33	4.000,00	11.733,33					

Data do Empenho: 12/01/2022 Data do Liquidação: 01/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Quatro mil reais ## **Valor Bruto** 4.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor			
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7661892	4.000,00			
	I	I	l .					

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ANGELUS PACIS	ORDEM DE PAGAMENTO RP						OCESSO	ADM:	
EMPENHO: 7/	2021 I	Nº SUB-E	MPENHO: 26			TIF	O DO EMP	ENHO:	Estimativo
Data Empenho:	06/01/2021	Data S	ub-Empenho: 20/12/	2021 Data Li	quidação:	02/02/2022	. Dat	a Pagam	ento: 03/02/2022
FORNECEDOR —									
Nome: Endereço:	AV EDGARD SANT		TRICIDADE DO ESTA		ELBA	Tipo Pe Complen	essoa: Jurídio nento:	ca	
Bairro: CNPJ: Conta:	CABULA VI 15.139.629/0001-94		Estadual: Agência:	Cidade: CPF: Banco: -			RG:		Estado:
— DOTAÇÃO ORÇAM	ENTÁRIA-		<b>J</b>						
Reduzido:	2001.3339.00	- ORÇAME	NTÁRIO E SUPLEMENT	TAR					
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:	01- 31- 001- 2.001- 3.3.90.39.00- 00-	- Legislativa - Ação Leg - PROGRA - GESTÃO - Outros Se - Recursos	islativa	DADES DA CÂMARA a Juridica	ILHO				
Modalidade: Não	n se Anlica				Saldo	Anterior	Valor do E	mpenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -	5 66 7 <b>(</b> Pillod		Contrate	o:	1	.450.329,00	60	0.000,00	1.390.329,00
HISTÓRICO Servicos de fornec	imento de energia el	étrica Con	forme n.f. nº 565931848,	período de		1	Movimentaçã	o Empenh	10
	eferente ao prédio do			r	Saldo	Anterior	Sub-Emp	enho	Saldo Atual
						13.835,59		46,09	13.789,50
Data do Empenho	o: 06/01/2021		Data do Liquidação:	02/02/2022		Data do P	agamento:	03/02/2022	2
## Quarenta e sei	s reais e nove centa	vos ##				Valo	or Bruto		46,09
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 46,09 (Quarenta e seis reais e nove centavos ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022				nove	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022				
		STA DOS esidente 400.149.40					ARIA OLIVEIR etora Financei : 670.884.14	ra	

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA									
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor					
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	38709534	46,09					

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 46,09 (Quarenta e seis reais e nove centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO RP  PROCESSO ADM:								
EMPENHO: 7 / 2021 N° SUB-EMPENHO: 27					TIF	O DO EMP	ENHO:	Estimativo
Data Empenho:	06/01/2021 Data	Sub-Empenho: 20/12/20	21 Data Liqu	ıidação:	02/02/2022	Dat	ta Pagam	ento: 03/02/2022
FORNECEDOR  Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	AV EDGARD SANTOS, 300 CABULA VI	ETRICIDADE DO ESTAD  Estadual: Agência:	O DA BAHIA COEL Cidade: CPF: Banco: -	ВА	Tipo Pe Complen	essoa: Jurídi nento: RG:	ca	Estado:
DOTAÇÃO ORÇAM								
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAN	MENTÁRIO E SUPLEMENTAI	R					
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:	Função:         01 - Legislativa           Sub-Função:         31 - Ação Legislativa           Programa:         001 - PROGRAMA           Ação:         2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA           Elemento:         3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica           Fonte:         00 - Recursos Ordinarios							
Modalidade: Não	se Aplica			Saldo	Anterior	Valor do E	mpenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -		Contrato:		1.	.450.329,00	6	0.000,00	1.390.329,00
HISTÓRICO Serviços de forneci	mento de energia elétrica. Co	onforme n.f. nº 573045522, pe	eríodo de		ı	Movimentaçã	io Empenh	10
	eferente ao prédio do arquivo.			Saldo Anterior Sub-Empenho		penho	Saldo Atual	
					13.789,50		33,60	13.755,90
Data do Empenho	: 06/01/2021	Data do Liquidação: 02	2/02/2022		Data do P	agamento:	03/02/2022	2
## Trinta e três re	ais e sessenta centavos ##				Valo	or Bruto		33,60
	Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 33,60 (Trinta e três reais e sessenta centavos ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022			orocesso f	oi pago con	forme a auto	rização. Er	m, 03/02/2022
	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15					ARIA OLIVEIF etora Finance : 670.884.1	ira	

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	38709478	33,60		

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 33,60 (Trinta e três reais e sessenta centavos), conforme especificação constant nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **ORDEM DE PAGAMENTO**

PROCESSO ADM:

148-2021

Estado:

EMPENHO: 26 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 01/02/2022 Data Liquidação: 01/02/2022

FORNECEDOR 17 - SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Nome: Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: R IRACEMA, 32 Complemento: PARQUE CONTINENTAL Bairro: Cidade:

CNPJ: 06.126.127/0001-38 Insc. Estadual: RG: Conta Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.39.02 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Nº Lic.: Pregão presencial Convênio: Contrato: 002/2021 1.208.562,84 181.300,00 1.027.262,84 Patrimônio:

HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 //TERMO ADITIVO 002/2021//HOMOLOGAÇÃO 14/10/2021//VIGÊNCIA: 15/10/2021 A 14/04/2022. CONFORME N.F. N°034, PERÍODO DE JANEIRO/2022

Movimentação Empenho							
Saldo Anterior	Anterior Sub-Empenho Saldo Atual						
181.300,00	51.000,00	130.300,00					

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 01/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Cinquenta e um mil reais ## **Valor Bruto** 51.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA

Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7662020	51.000,00		

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais ), conforme especificaçã constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM: 18

Tipo Pessoa: Jurídica

188-2021

Estado:

EMPENHO: 1 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 02/02/2022 Data Liquidação: 02/02/2022 Data Pagamento: 03/02/2022

FORNECEDOR

Nome: 25 - SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Endereço: RUA DO PACO, 335 Complemento: QUADRA02 LOTE 17

 Bairro:
 ITINGA
 Cidade:

 CNPJ:
 25.109.563/0001-43
 Insc. Estadual:
 CPF:
 RG:

Conta: Agência: CPF: RG

Agência: Banco: -

– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 Função:
 01 - Legislativa

 Sub-Função:
 31 - Ação Legislativa

 Programa:
 001 - PROGRAMA

 Programa:
 001 - PROGRAMA

 Ação:
 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

 Elemento:
 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica

 Fonte:
 00 - Recursos Ordinários

 Sub-Elemento:
 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial Nº Lic.: 017-2021 Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

 Convênio:
 Contrato:
 040-2021
 2.640.000,00
 1.093.511,16
 1.546.488,84

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E GUARDA DE BENS PATRIMONIAIS, NAS
DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM
FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, PROCESSO ADM 188-2021 // PP 003/2021
//CONTRATO Nº 40/2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022.

MOVIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO, PROCESSO ADM 188-2021 // PP 003/2021
1.093.511,16
49.804,68
1.043.706,48
CONFORME N.F. N° 2022939, PERÍODO DE JANEIRO/2022.

 Data do Empenho:
 01/01/2022
 Data do Liquidação:
 02/02/2022
 Data do Pagamento:
 03/02/2022

## Quarenta e nove mil e oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos ## Valor Bruto

Valor Bruto 49.804,68

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 49.804,68 (Quarenta e nove mil e oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos ), proveniente desta nota

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente CPF : 400.149.405-15 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1822127	42.832,03		

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 49.804,68 (Quarenta e nove mil e oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **ORDEM DE PAGAMENTO**

PROCESSO ADM:

191-2021

EMPENHO: 12 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 01/02/2022 Data Liquidação: 01/02/2022

FORNECEDOR

Nome:

Endereco:

Unidade:

Função:

Sub-Função: Programa:

Elemento:

12 - SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: QUADRA 2

Estado:

Bairro: CNPJ:

R DA INDEPENDENCIA, 82E CIA

Cidade:

26.984.879/0001-47 Insc. Estadual: Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Corrente: 39060-7 Agência: 3547

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 00 - Recursos Ordinários

Sub-Elemento: 3.3.90.39.06 - SERVICOS DE INFORMATICA

Modalidade: Convite para compras e serviços Convênio:

004-2021 Nº Lic.:

Saldo Anterior 1.432.988,84 Valor do Empenho 71.394,00

Saldo Atual 1.361.594,84

Patrimônio:

Data do Empenho:

Contrato: 001-2021

Movimentação Empenho

Saldo Atual

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 16/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/07/2022. CONFORME N.F. №02. PERÍODO DE JANEIRO/2022

Saldo Anterior Sub-Empenho 71.394.00 11.899,00

59.495.00

01/01/2022

Data do Liquidação: 01/02/2022

Data do Pagamento: 03/02/2022

**Valor Bruto** 

11.899,00

## Onze mil e oitocentos e noventa e nove reais ## Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.899,00 (Onze mil e oitocentos e noventa

e nove reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

: 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

	IDEN HIFICAÇÃO BANCARIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7661915	11.659,83		

IDENTIFICAÇÃO BANÇÁDIA

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 11.899,00 (Onze mil e oitocentos e noventa e nove reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2655546



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

PROCESSO ADM:

194-2021

Estado:

EMPENHO: 13 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 03/02/2022 Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 01/02/2022 Data Liquidação: 01/02/2022 FORNECEDOR

12 - SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504 Nome:

Tipo Pessoa: Jurídica R DA INDEPENDENCIA, 82E Complemento: QUADRA 2

Endereco: Bairro: CIA Cidade:

CNPJ: 26.984.879/0001-47 Insc. Estadual: Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Corrente:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

39060-7 Agência: 3547

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: 31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Sub-Função: Programa:

2001.3340.00

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Elemento: 00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Modalidade: Convite para compras e serviços Nº Lic.: Convênio: Contrato: 001-2021 282.000,00 69.986,00 212.014,00 Patrimônio:

HISTÓRICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS AO VIVO PELO FACEBOOK E YOUTUBE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO № 21/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/07/2022. CONFORME N.F. №01. PERÍODO DE JANEIRO/2022

Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 69.986.00 9.998,00 59.988.00

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 01/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Nove mil e novecentos e noventa e oito reais ##

**Valor Bruto** 

9.998,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 9.998,00 (Nove mil e novecentos e noventa e oito reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA

Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 CPF

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7661925	9.797,04		

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 9.998,00 (Nove mil e novecentos e noventa e oito reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

# **ORDEM DE PAGAMENTO**

PROCESSO ADM:

016-2022

EMPENHO: 45 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Empenho: 02/02/2022 Data Pagamento: 03/02/2022 Data Sub-Empenho: 02/02/2022 Data Liquidação: 02/02/2022 FORNECEDOR

112 - TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA Nome:

Tipo Pessoa: Jurídica Endereço: AV TANCREDO NEVES, 939 Complemento: ED. ESPLANADA TOWER SALA 907

CAMINHO DAS ARVORES Bairro: Cidade: Estado: CNPJ: 29.607.586/0001-39

Insc. Estadual: Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Corrente: 13275-6 Agência: 0662

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

2001.3339.00

31 - Ação Legislativa 001 - PROGRAMA Programa: 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica Elemento:

00 - Recursos Ordinários Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Inexigibilidade Nº Inex.: Convênio: Contrato: 006-2022 932.643,51 5.510,00 927.133,51 Patrimônio:

HISTÓRICO Movimentação Empenho CURSO PRESENCIAL PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL " A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL " DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual SIMÕES FILHO. INSCRIÇÕES : 02 (DUAS) VALOR UNITÁRIO: R\$2755,00. PROCESSO ADM N' 016/2022 //INEXIGIBILIDADE N° 003/2022// CONTRATO N° 006/2022 //VIGÊNCIA: 02/02/2022 A 02/05/2022. CONFORME N.F. N° 500. 5.510.00 5.510,00 0,00

Data do Empenho: 02/02/2022 Data do Liquidação: 02/02/2022 Data do Pagamento: 03/02/2022

## Cinco mil e quinhentos e dez reais ## **Valor Bruto** 5.510,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.510,00 (Cinco mil e quinhentos e dez reais ), proveniente desta nota. Em, 03/02/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/02/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira PF : 670.884.145-20 : 400.149.405-15 CPF

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	662813	5.510,00		

# RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 5.510,00 (Cinco mil e quinhentos e dez reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação