

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### 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

**PROCESSO ADM: 187-2021**

**EMPENHO: 36 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 09/05/2022 TIPO DO EMPENHO: Global**

**FORNECEDOR**  
**Nome:** 105 - CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522 **Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Endereço:** RUA PRACA NOEMIA MEIRELES RAMOS, 171 **Complemento:** CONJ 4  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** **Estado:**  
**CNPJ:** 40.847.971/0001-96 **Insc. Estadual:** **CPF:**  
**Conta:** **Agência:** **Banco:** - **RG:**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 12/01/2022

**Unidade:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
**Ação:** 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
**Elemento:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

<b>Modalidade:</b> Dispensa	<b>N° Disp.:</b> D033-2021	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b> -	<b>Contrato:</b> 036-2021	988.127,71	<b>29.596,00</b>	958.531,71
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Prestação de serviços de buffet e decoração com fornecimento de produtos para suporte aos eventos, atividades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa n° 33-2021 // Contrato n° 36/2021 // Homologação: 10/12/2021 // Vigência: 10/12/2021 a 09/06/2022. CONFORME N.F. N°05.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	9.787,00	<b>4.893,50</b>	4.893,50

**Data do Empenho:** 12/01/2022 **Data do Liquidação:** 09/05/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
##	Quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos ##	<b>0,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>4.893,50</b>

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	09/05/2022	05	1		31/05/2022	4.893,50

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
88	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.893,50

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 09/05/2022.  _____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 09/05/2022, podendo efetuar o pagamento.  _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
--	---

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**PROCESSO ADM: 224-2021**

<b>EMPENHO:</b> 29 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 3	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global	
<b>Data Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data Sub-Empenho:</b> 02/05/2022	<b>Data Liquidação:</b> 02/05/2022	<b>Data Pagamento:</b> 05/05/2022

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	102 - DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	R RUI BARBOSA, 295		<b>Complemento:</b> TERREO
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	05.840.416/0001-31	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>CPF:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
<b>Unidade:</b>	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<b>Função:</b>	01 - Legislativa
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa
<b>Programa:</b>	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
<b>Ação:</b>	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<b>Elemento:</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Fonte:</b>	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

<b>Modalidade:</b> Pregão presencial	<b>Nº Lic.:</b> 012-2021	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 001-2021	517.308,50	6.700,00	510.608,50
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> 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. CONFORME N.F. Nº 123	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1.240,00	1.240,00	0,00

<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 02/05/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 05/05/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Um mil e duzentos e quarenta reais ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>1.240,00</b>
--	--------------------	-----------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.240,00 (Um mil e duzentos e quarenta reais), proveniente desta nota. Em, 05/05/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2022</b>
<p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
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.	1564514	1.240,00

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.240,00 (Um mil e duzentos e quarenta reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

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 VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**PROCESSO ADM: 024-2022**

<b>EMPENHO: 54 / 2022</b>	<b>Nº SUB-EMPENHO: 4</b>	<b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b>	
<b>Data Empenho: 03/03/2022</b>	<b>Data Sub-Empenho: 03/05/2022</b>	<b>Data Liquidação: 03/05/2022</b>	<b>Data Pagamento: 05/05/2022</b>

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>22 - EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A</b>	<b>Tipo Pessoa: Jurídica</b>	
<b>Endereço:</b>	R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS, 123	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	FEDERACAO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	14.583.041/0001-62	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b>	<b>RG:</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	<b>2003.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<b>Unidade:</b>	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<b>Função:</b>	01 - Legislativa
<b>Sub-Função:</b>	131 - Comunicação Social
<b>Programa:</b>	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
<b>Ação:</b>	2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA
<b>Elemento:</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Fonte:</b>	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.01 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

<b>Modalidade:</b> Dispensa	<b>Nº Disp.:</b> D005-2022	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 009-2022	82.600,00	<b>8.250,00</b>	74.350,00
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Processo ADM n° 024/2022 // Dispensa n° 005/2022//Contrato n° 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. CONFORME N.F. N° 27657.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	7.040,00	<b>330,00</b>	6.710,00

<b>Data do Empenho:</b> 03/03/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 03/05/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 05/05/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Trezentos e trinta reais ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>330,00</b>
--------------------------------	--------------------	---------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais ), proveniente desta nota. Em, 05/05/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2022</b>
<p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
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.	747	330,00

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

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 VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

<b>Nº DESPESA EXTRA: 96 / 2022</b>	<b>Data do Pagamento: 05/05/2022</b>	<b>TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário</b>
------------------------------------	--------------------------------------	---

FORNECEDOR			
<b>Nome:</b> 14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica		
<b>Endereço:</b> LRG VISCONDE DO CAIRU, 12	<b>Complemento:</b> SALA 1001 10 ANDAR		
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>	
<b>CNPJ:</b> 92.559.830/0001-71	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO	

<b>## Seiscentos e setenta e cinco reais ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>675,00</b>
---	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				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.	268435	675,00

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais), proveniente desta nota.</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização</b>
<hr/> <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> Presidente CPF : 400.149.405-15	<hr/> <b>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA</b> Diretora Financeira CPF : 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.	

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 VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO****PROCESSO ADM:****Nº DESPESA EXTRA: 95 / 2022**      **Data do Pagamento: 05/05/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR			
<b>Nome:</b> 4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica		
<b>Endereço:</b> ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6	<b>Complemento:</b> ANDAR		
<b>Bairro:</b> ASA SUL	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>	
<b>CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE ABRIL/2022.	

<b>## Oitenta e seis mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>86.152,44</b>
---	-------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				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.	13666379	86.152,44

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 86.152,44 (Oitenta e seis mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos ), proveniente desta nota.</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização</b>
<hr/> <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> Presidente CPF : 400.149.405-15	<hr/> <b>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA</b> Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

R E C I B O	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 86.152,44 (Oitenta e seis mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.	

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 VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**PROCESSO ADM: 201-2021**

<b>EMPENHO: 40 / 2022</b>	<b>Nº SUB-EMPENHO: 6</b>	<b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b>	
<b>Data Empenho: 14/01/2022</b>	<b>Data Sub-Empenho: 03/05/2022</b>	<b>Data Liquidação: 03/05/2022</b>	<b>Data Pagamento: 05/05/2022</b>

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>14 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS</b>		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	LRG VISCONDE DO CAIRU, 12		<b>Complemento:</b> SALA 1001 10 ANDAR
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	92.559.830/0001-71	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b>	<b>RG:</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	<b>2002.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<b>Unidade:</b>	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<b>Função:</b>	01 - Legislativa
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa
<b>Programa:</b>	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
<b>Ação:</b>	2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
<b>Elemento:</b>	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao
<b>Fonte:</b>	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentacao

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

<b>HISTÓRICO</b> 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 39/201// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Conforme n.f. nº 38858/38896, Pedido nº 1096021/1095912.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	363.003,76	<b>64.462,50</b>	298.541,26

<b>Data do Empenho:</b> 14/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 03/05/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 05/05/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>64.462,50</b>
---	--------------------	------------------

<b>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 desta nota. Em, 05/05/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2022</b>
<p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
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.	268433	64.462,50

<b>RECIBO</b>
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.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

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 VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**PROCESSO ADM:**

<b>EMPENHO:</b> 5 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 4	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global	
<b>Data Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data Sub-Empenho:</b> 05/05/2022	<b>Data Liquidação:</b> 05/05/2022	<b>Data Pagamento:</b> 05/05/2022

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6		<b>Complemento:</b> ANDAR
<b>Bairro:</b>	ASA SUL	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	29.979.036/0001-40	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b>	<b>RG:</b>

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	2002.3113.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
<b>Unidade:</b>	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<b>Função:</b>	01 - Legislativa
<b>Sub-Função:</b>	31 - Ação Legislativa
<b>Programa:</b>	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
<b>Ação:</b>	2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
<b>Elemento:</b>	3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
<b>Fonte:</b>	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

<b>Modalidade:</b> Não se Aplica	<b>Contrato:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>		2.750.000,00	2.300.000,00	450.000,00
<b>Patrimônio:</b>				

<b>HISTÓRICO</b> Contribuições Patrimoniais. folha de abril/2022	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1.674.991,22	212.269,49	1.462.721,73

<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 05/05/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 05/05/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Duzentos e doze mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>212.269,49</b>
---	--------------------	-------------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 212.269,49 (Duzentos e doze mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), proveniente desta nota. Em, 05/05/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/05/2022</b>
<p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>

<b>IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA</b>					
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.	13666379	212.043,61

<b>RECIBO</b>	
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 212.269,49 (Duzentos e doze mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.</p>	
<p>Pagamento efetuado através de DEBITO.</p>	

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.