# DIÁRIO



# **OFICIAL**

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



#### **PORTARIA Nº110/2022**

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho:

## RESOLVE:

Art. 1°- EXONERAR, o (a) Senhor (a): RODOLFO SANTOS DE OLIVEIRA, do cargo de provimento temporário de ASSESSOR PARLAMENTAR, Símbolo CC – IV na Câmara Municipal de Simões Filho.

Art. 2° - Esta Portaria terá efeito retroativo ao dia 02 de Junho de 2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Simões Filho/BA, 03 de Junho de 2022.

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



#### **PORTARIA Nº 111/2022**

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

#### RESOLVE:

Art. 1°- NOMEAR, o(a) Senhor(a): ROQUE DOS SANTOS, do cargo de provimento temporário de ASSESSOR PARLAMENTAR, Símbolo CC – IV na Câmara Municipal de Simões Filho.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Simões Filho/BA, 03 de Junho de 2022.

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho





EMPENHO: 73 / 2022

#### 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** 

01/06/2022 TIPO DO EMPENHO:

021-2022 Estimativo

FORNECEDOR

N° SUB-EMPENHO: 2

Tipo Pessoa: Jurídica

PROCESSO ADM:

Complemento: 1 ANDAR SALA 104

Data do Empenho:

Nome:

Conta:

Unidade:

Função: Sub-Função:

Programa:

94 - AJE SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI Endereço:

AV RUI BARBOSA, 239 CENTRO

Cidade: CPF: Estado:

Bairro: CNP.I: 23.714.489/0001-69 Insc. Estadual:

Agência: Banco:

RG:

13/04/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

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

Elemento: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Modalidade: Convite para compras e serviços Nº Lic.:

Saldo Anterior Valor do Empenho

43.601,67

Saldo Atual

Convênio:

Contrato 017-2022

454.957.64 46.870.00 408.087.64

Patrimônio:

Liquidação da prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara

Municipal de Simões Filho. Processo ADM n° 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato n° 017-2022 // Vigência:13/04/2022 a 12/04/2023. Conforme n.f. nº19. período de maio/2022

Saldo Anterior Sub-Empenho

Movimentação Empenho

5.420,00

Saldo Atual

38.181,67

Data do Empenho:

Data do Liquidação: 01/06/2022

RETENÇÕES

Descrição 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 ISS a Recolher

Valor Retido

Valor Líquido

108,40 108,40 5.311,60

## Cinco mil e trezentos e onze reais e sessenta centavos ##

13/04/2022

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	19	1		30/06/2022	5.420,00	

	DESDOBRAMI	ENTOS ( PCASP )
Código	Descrição	Valor R\$
88	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.420,00
Declar	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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 2679194







EMPENHO: 8 / 2022

Programa:

### 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** N° SUB-EMPENHO: 5

#### PROCESSO ADM:

Estimativo

31/05/2022 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR				
Nome:	7 - BANCO BRADESCO S.A.		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AVENIDA ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FAR	IAS, 2.311	Complemento: LOJAS L01 E L0	02
Bairro:	CIA 1	Cidade:		Estado:
CNPJ:	60.746.948/3058-19 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -		
- DOTAÇÃO ORÇA	AMENTÁRIA			
D. J. 141		FNTAD	Data do Emponho	01/01/2022

Data do Sub-Empenho:

2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - Legislativa

Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.25 - SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA Fonte: Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	4 400 400 04	0.500.00	4 400 000 04
Patrimônio: -		1.436.488,84	2.500,00	1.433.988,84

HISTÓRICO Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.710,90	267,95	1.442,95

Data do Empenho: Data do Liquidação: 31/05/2022 RETENÇÕES Código Descrição Valor Valor Retido 0,00 ## Duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos ## Valor Líquido 267,95

#### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.		Nº Documento	Valor R\$			
	31/05/2022	DIVERSOS		5	267,95			
			DESDOBRAMEN	NTOS (PCASP)				
Código	Descrição						V	alor R\$
294	LIQUIDAÇÃO	DESPESA COM TARIFAS	E SERVIÇOS BANCÁRIO	S				267,95
Declaro o	que os materiais f	foram recebidos e/ou ser	viços prestados em	Declaro que a de	spesa relativa	a nota de empenho	supra está liquida	ada em
		31/05/2022.		. 3	1/05/2022, pod	dendo efetuar o paga	amento.	

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.





Fonte: Sub-Elemento:

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.25 - SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA

#### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

#### PROCESSO ADM:

EMPENHO: 9	9 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 5	Data do Sub-Empenho:	31/05/2022	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo
FORNECEDOR					
Nome:	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tip	o Pessoa: Jurídica	
Endereço:	ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34		Com	plemento: BLOCO A	
Bairro:	ASA SUL	Cidade:			Estado:
CNPJ:	00.360.305/0001-04 Insc. Estadual:	CPF:		RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -			
- DOTAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA ————————————————————————————————————				
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUF	PLEMENTAR		Data do Empenho:	01/01/2022
Unidade:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES			
Função:	01 - Legislativa				
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa				
Programa:		CONTROLE DAS CONTAS PÚBLIC	CAS		
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDAD	ES DA CÂMARA			
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros	s - Pessoa Juridica			

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:			
Patrimônio: -		1.433.988,84	1.000,00	1.432.988,84

HISTÓRICO Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022		Movimentação Empenh	10
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	689,05	69,90	619,15

 Data do Empenho:
 01/01/2022
 Data do Liquidação:
 31/05/2022

 R ET E N Ç Ö E S

 Código
 Descrição
 Valor

 ## Sessenta e nove reals e noventa centavos ##
 Valor Retido Valor Líquido
 0,00 69,90

 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
 ODOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
 ODOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.		Nº Documento	Valor R\$	
	31/05/2022	DIVERSOS		5	69,90	
			DESDOBRAME	NTOS (PCASP)		
Código	Descrição					Valor R
294	LIQUIDAÇÃO	DESPESA COM TARIFAS I	SERVIÇOS BANCÁRIO	os		69,9
		31/05/2022.		:	1/05/2022, podendo e	efetuar o pagamento.
		DE FATIMA S G PATTAS écnica Contabilidade			REBECA SILVA PAS	





EMPENHO: 36 / 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: 4

PROCESSO ADM: 187-2021

Data do Empenho:

Global

12/01/2022

02/06/2022 TIPO DO EMPENHO:

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

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Dispensa Nº Disp.: Convênio: Contrato: 036-2021 988.127.71 29.596.00 958.531.71 Patrimônio:

HISTÓRICO — iquidação da prestação de serviços de buffet e decoração com fornecimento de produtos para su Fil 10/

suporte aos eventos, atividades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões	Movimentação Empenho			
Filho. Dispensa n° 33-2021 // Contrato n° 36/2021 // Homologação: 10/12/2021 // Vigência: 10/12/2021 a 09/06/2022. Conforme n.f. nº 06.	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
	4.893,50	4.893,50	0,00	

Data do Empenho: 12/01/2022 Data do Liquidação: 02/06/2022

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos ## Valor Líquido 4.893,50

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	02/06/2022	06	1		30/06/2022	4.893,50	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )								
Código	Descrição	Valor R\$							
88 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2022, 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 2679272							





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

HISTÓRICO Liquidação serviços de fornecimento de energia elétrica. mês de maio/2022 referente ao arquivo.  Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual  57.312,91 30,85 57.282,0  Data do Empenho: 01/01/2022  Data do Liquidação: 01/06/2022  RETENÇÕES  Código Descrição Valor	NOTA DE LIQUIDAÇÃO					PROCESSO ADM:				
Nome:	EMPENHO: 7/	2022	Nº SUB-	EMPENHO: 7	Data do Sul	o-Empenho:	01/06/2022	TIPO DO E	MPENHO:	Estimativo
Sub-Função:   31-Ação Legislativa   2001- AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS   Ação:   2.001- AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS   Ação:   2.001- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA   Elemento:   3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica   Fonte:   15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos   Sub-Elemento:   3.3.90.39.10 - SERVICOS DE ENERGÍA ELETRICAS      Modalidade: Não se Aplica	FORNECEDOR — Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta: — DOTAÇÃO ORÇAM Reduzido: Unidade:	6 - CO AV EDO CABUL 15.139	MPANHIA I GARD SANTC A VI 629/0001-94 3339.00 - 0	DE ELETRICIDADE DS, 300 Insc. Estadual: Agência: ORÇAMENTÁRIO E SU CAMARA MUNICIPAL I	DO ESTADO DA E Ci B: JPLEMENTAR	BAHIA COELE	BA Tip	po Pessoa: Ju plemento: RG:	rídica	Estado:
Convênio:	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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica           Fonte:         15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
Patrimônio: -         1.516.488,84         80.000,00         1.436.488,84           HISTÓRICO         Liquidação serviços de fornecimento de energia elétrica. mês de maio/2022 referente ao arquivo.         Saldo Anterior         Sub-Empenho         Saldo Atual           57.312,91         30,85         57.282,0           Data do Empenho: 01/01/2022         Data do Liquidação: 01/06/2022           RETENÇÕES         Código         Descrição         Valor Retido Valor Retido Valor Liquido         30,8	Modalidade: Não	o se Apli	ca				Saldo Anterio	r Valor d	o Empenho	Saldo Atual
Liquidação serviços de fornecimento de energia elétrica. mês de maio/2022 referente ao arquivo.  Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual  57.312,91 30,85 57.282,0  Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 01/06/2022  RETENÇÕES  Código Descrição Valor Retido Valor Retido Valor Liquido 30,8	Patrimônio: -				Contrato:		1.516.488	3,84	80.000,00	1.436.488,84
Data do Empenho: 01/01/2022   Data do Liquidação: 01/06/2022		s de forr	necimento de o	energia elétrica. mês de	maio/2022 referente	ao arquivo.		Moviment	ação Empenh	0
Data do Empenho: 01/01/2022         Data do Liquidação: 01/06/2022           R E T E N Ç Ö E S           Código         Descrição         Valor           ## Trinta reais e oitenta e cinco centavos ##         Valor Retido Valor Liquido         0,0           30,8         30,8							Saldo Anterio	r Sub-E	Empenho	Saldo Atual
RETENÇÕES  Código Descrição Valor ## Trinta reais e oitenta e cinco centavos ##  RETENÇÕES  Valor Retido Valor Retido Valor Líquido 30,8							57.312	2,91	30,85	57.282,06
Código     Descrição     Valor       ## Trinta reais e oitenta e cinco centavos ##     Valor Retido Valor Líquido     0,0 Valor Líquido	Data do Empenho	<b>o:</b> 01/0	01/2022			Data do Liqui	idação: 01/06/2	022		
## Trinta reais e oitenta e cinco centavos ##  Valor Retido Valor Líquido 30,8					RETEN	IÇÕES				
## Trinta reais e oitenta e cinco centavos ##  Valor Líquido 30,8	Código		Descrição							Valor
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	## Trinta reais e o	oitenta e	cinco centavo	os ##			,		- 1	0,00 30,85
					DOCUMENTOS CO	MPROBATÓRI	os			

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	31/05/2022	05	1		30/06/2022	30,85	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )							
Código	Descrição	Valor R\$						
95	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ÁO	GUA, ENERGIA, GAS ETC 30,85						
Declaro	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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 28791						





# 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:

ANGELUS PACIS	NO	יות טו	E LIQUIDAÇAU			<b>FRU</b>	CESSU ADM:	
EMPENHO: 6	/ 2022	Nº SUI	B-EMPENHO: 9	Data do Sub-Empenho:	01/06/2022	TIPO	DO EMPENHO:	Estimativo
_ FORNECEDOR _								
Nome:	5 - EMB	ASA - E	MPRESA BAIANA DE	E AGUAS E SANEAMENTO SA	Tin	o Pes	soa: Jurídica	
Endereco:	AV LUIS	VIANA 4	20				nto: EDIF SEDUR	
Bairro:			STRATIVO DA BAHIA	Cidade:		p.00		Estado:
CNPJ:			0 Insc. Estadual:	CPF:			RG:	
Conta:			Agência:	Banco: -				
– DOTAÇÃO ORÇAI	MENTÁRIA —							
Reduzido:	2001.33	39.00	- ORÇAMENTÁRIO E SI	JPLEMENTAR			Data do Empenho:	01/01/2022
Unidade:		0101	- CAMARA MUNICIPAL I	DE VEREADORES				
Função:		01	- Legislativa					
Sub-Função:		31	- Ação Legislativa					
Programa:				O CONTROLE DAS CONTAS PÚBL	ICAS			
Ação:		2.001	- GESTÃO DAS ATIVIDA	DES DA CÂMARA				
Elemento:	3.3	.90.39.00	- Outros Servicos Terceir	os - Pessoa Juridica				
Fonte:			- Recursos não Vinculado					
Sub-Elemento:	3.3	.90.39.11	- SERVICOS DE DE FOR	RNECIMENTOS DE AGUA				
Modalidade: Nã	ão se Aplica	l			Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -				Contrato:	1.546.488	3,84	30.000,00	1.516.488,84
- HISTÓRICO								
Liquidação do serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Conforme n.f. nº 69871809 período de 27/04 a 26/05/2022. Prédio da Câmara.						М	ovimentação Empenho	)
					Saldo Anterior		Sub-Empenho	Saldo Atual
					24.694	,69	794.77	23.899.92

			l	l		
Data do Empenho: 01/	Data do Lic	quidação: 01/06/2022				
	RETENÇÕES					
Código	Código Descrição					Valor
## Satacontas a navanta	o quatro regis o sotonto o soto contavos. ##		٧	alor Retido		0,00
## Selecentos e noventa	## Setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos ##					794,77

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	26/05/2022	68971809	1		30/06/2022	794,77	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )							
Código	Descrição	Va	lor R\$					
95 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ÁGUA, ENERGIA, GAS ETC								
Declaro	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidad 01/06/2022, podendo efetuar o pagamento.	la 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	26791					





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM: 190-2021

Estado:

EMPENHO: 11 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 01/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Global FORNECEDOR

64 - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA Nome:

Tipo Pessoa: Jurídica Endereço AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2501ZV Complemento: EDIF PROFISSIONAL CENTER SALA

**BROTAS** Bairro: Cidade: CNP.I: 08.003.823/0001-82 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data do Empenho: 01/01/2022 2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Convite para compras e serviços Convênio: Contrato: 001-2021 346.000.00 282.000.00 64.000.00 Patrimônio:

Liquidação da Locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, Liquidação da Locação de sistemas de gestão publica (com os seguintes modulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/08/2022. Conforme n.f. nº17200, período de maio/2022. Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

32.000,00 8.000,00 24.000,00

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

RETENÇÕES

Descrição 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos 384,00

Valor Retido 384,00 ## Sete mil e seiscentos e dezesseis reais ## Valor Líquido 7.616,00

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	17/05/2022	17200	1		30/06/2022	8.000,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )								
Código	Descrição	Valor R\$							
33231110	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00,000.8 C							
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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 2679137							





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM: 197-2021

EMPENHO: 17 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 01/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Global FORNECEDOR

30 - GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMP Nome: Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: CD CEO TORRE NOVA IO RQUE SAL CAMINHO DAS ARVORES Bairro: Cidade: Estado:

CNP.I: 07.602.453/0001-37 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data do Empenho: 01/01/2022 2001.3334.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pessoal Contratadas Terceirização

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Inexigibilidade Nº Inex.: Convênio: Contrato: 001-2021 560.000.00 143.208.00 416.792.00 Patrimônio:

Liquidação da prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras

despessa de pessoal. //lnexigibilidade Nº 001/2021 //Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência:01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 8744, Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

> 159.120,00 19.890,00 139.230,00

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

RETENÇÕES

Descrição 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos 954,72

Valor Retido 954,72 ## Dezoito mil e novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos ## Valor Líquido 18.935,28

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	31/05/2022	8744	1		30/06/2022	19.890,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )								
Código	Descrição	Valor R\$							
88	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.890,00							
Declard	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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 2679148							







PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM: 201-2021

Estado:

14/01/2022

Tipo Pessoa: Jurídica

N° SUB-EMPENHO: 7 EMPENHO: 40 / 2022 Data do Sub-Empenho: 02/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo FORNECEDOR

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

Endereço: LRG VISCONDE DO CAIRU, 12 Complemento: SALA 1001 10 ANDAR Bairro: CENTRO Cidade:

CNP.I: 92.559.830/0001-71 Insc. Estadual: CPF RG:

Conta: Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data do Empenho: 2002.3346.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentacao

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Pregão presencial Convênio: Contrato: 039-2019 570.000.00 570.000.00 0.00 Patrimônio:

Liguidação pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento Movimentação Empenho e fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em Sanitoes Finito, por intero de cleatio en ir catao fraginatione e obu canto, unitazver en estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presenciai 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 49493/49514 e 49634., pedido de nº 1105737/644 e 242. Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 298.541,26 63.859,37 234.681,89

Data do Empenho: 14/01/2022 Data do Liquidação: 02/06/2022

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Sessenta e três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos ## 63.859,37 Valor Líquido

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	49343/514	1		30/06/2022	63.859,37	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$					
76	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (RPPS)	63.859,37					
Declar	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2022, 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 2679227					







PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM: 058-2022

06/04/2022

EMPENHO: 64 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 01/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Global FORNECEDOR

120 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Nome: Tipo Pessoa: Jurídica

AL SALVADOR, 1057 CAMINHO DAS ARVORES Endereço: Complemento: TORRE AMERICA ANDAR 6 SALA 60 Bairro: Cidade: Estado:

CNP.I: 10.442.698/0001-59 Insc. Estadual: CPF RG:

Conta: Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data do Empenho: 2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 01 - Legislativa

Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Pregão presencial Nº Lic.: Convênio: Contrato 016-2022 130.834.50 11.999.97 118.834.53 Patrimônio:

Liquidação da prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Movimentação Empenho Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM n° 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Conforme n.f. nº 4847, Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual período de maio/2022

> 10.888,97 1.333,58 9.555,39

Data do Empenho: 06/04/2022 Data do Liquidação: 01/06/2022

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Um mil e trezentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos ## Valor Líquido 1.333,58

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	20/05/2022	4847	1		30/06/2022	1.333,58	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )					
Código Descrição						
33231991 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada en 01/06/2022, podendo efetuar o pagamento.				
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPE : 263 227 305 68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira				







Data do Sub-Empenho:

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Nº SUB-EMPENHO: 5

PROCESSO ADM: 162-2021

Global

FORNECEDOR 29 - ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA Nome: Endereço

Tipo Pessoa: Física Complemento:

01/06/2022 TIPO DO EMPENHO:

Bairro: CNP.I:

EMPENHO: 27 / 2022

Cidade: CPF: 043.008.305-09 RG: Estado:

Insc. Estadual: Conta Agência: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -Reduzido:

2001.3336.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/01/2022

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.36.01 - LOCACAO DE IMOVEL

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Dispensa Nº Disp.: Convênio: Contrato: 001-2021 40.000.00 10.600.00 29.400.00 Patrimônio:

HISTÓRICO

Programa:

Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arguiyo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho Movimentação Empenho Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Termo Aditivo 001-2021/ Homologação: 22/10/2021 //Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. CONFORME RECIBO MÊS DE MAIO/2022 Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 17.400,00 3.000,00 14.400,00

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

RETENÇÕES

,					
Código	Descrição	Valor			
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	95,20			

## Dois mil e novecentos e quatro reais e oitenta centavos ##

Valor Retido Valor Líquido

95,20 2.904,80

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$	
	01/06/2022	RECIBO	5	3.000,00	
			DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição			Va	alor R\$
332210400	LIQUIDAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		3.	.000,00
MARIA DE FATIMA S G PATTAS				REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA	
Técnica Contabilidade				Coordenadora Financeira	
CPF : 263 227 305-68				CPF : 055 984 295-35	26701







EMPENHO: 25 / 2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 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:

Tipo Pessoa: Jurídica

RG:

129-2021

FORNECEDOR

Nº SUB-EMPENHO: 6

Data do Sub-Empenho: 02/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Nome:

24 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA

AV TANCREDO NEVES, 450

Complemento: EDIFICIO SUAREZ TRADE SALA 250

Endereço: Bairro: CNP.I:

Reduzido:

Programa:

Elemento:

CAMINHO DAS ARVORES 27.284.516/0001-61 Insc. Estadual:

Cidade: CPF Banco: Estado:

Conta:

Agência:

2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Data do Empenho: 01/01/2022

Unidade Função: Sub-Função:

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.30.02 - COMBUSTIVEIS

Contrato: 002-2021 Saldo Anterior Valor do Empenho 767.308.50 250.000.00

Saldo Atual 517.308.50

Modalidade: Pregão presencial Convênio: Patrimônio:

Liquidação pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento.

Movimentação Empenho Saldo Atual

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 Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022. Conforme n.f. nº 12343.

249.251,17 37.677,72 211.573,45

Sub-Empenho

Data do Empenho:

Código

01/01/2022

Descrição

Data do Liquidação: 02/06/2022

Saldo Anterior

RETENÇÕES

## Trinta e sete mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos ##

Valor Retido Valor Líquido

0,00 37.677,72

Valor

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	123433	1		30/06/2022	37.677,72	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )							
Código	Código Descrição V							
331100000	LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE MATERIAL 37.67							
Declaro o	ue os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2022, 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 2679222						







EMPENHO: 58 / 2022

#### 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** N° SUB-EMPENHO: 3

PROCESSO ADM: 01/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

RG:

031-2022

FORNECEDOR Nome:

Conta:

Reduzido:

Programa:

Elemento:

Unidade:

89 - RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: CASA

Endereço: R MISERICORDIA, 162 CRISTO REI Bairro:

Cidade: CPF: Estado:

CNP.I: 42.050.697/0001-55 Insc. Estadual:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2001.3330.00

Agência: Banco:

> Data do Empenho: 18/03/2022

- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

Sub-Elemento:

3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Convite para compras e serviços Convênio:

Contrato: 013-2022

119.630.00

Movimentação Empenho

Sub-Empenho

171.248.50

Patrimônio:

Liquidação da aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipa de Simões Filho. Processo ADM nº 031/2022 // Convite 003-2022 // Contrato nº 013-2022 // Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 06.

Saldo Anterior

290.878.50

Saldo Atual

106.454,00

6.011,00

100.443,00

Data do Empenho:

18/03/2022

Descrição

Data do Liquidação: 01/06/2022

RETENÇÕES

Código

Valor

Valor Retido

Valor Líquido

0,00 6.011,00

## Seis mil e onze reais ##

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	31/05/2022	06	1		30/06/2022	6.011,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código Descrição Va							
33111990	<u> </u>						
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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 267917:					







EMPENHO: 1/2022

#### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Sub-Empenho:

Banco:

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Nº SUB-EMPENHO: 5

PROCESSO ADM: 02/06/2022 TIPO DO EMPENHO:

188-2021

FORNECEDOR

Estimativo

Estado:

Nome: Endereço

25 - SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI RUA DO PACO, 335

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: QUADRA02 LOTE 17

Bairro: ITINGA

Reduzido:

Função: Sub-Função:

Programa:

Cidade: CPF:

RG:

CNP.I: 25.109.563/0001-43 Insc. Estadual: Conta: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agência: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 01/01/2022

Unidade 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Pregão presencial Nº Lic.: Convênio: Contrato 040-2021 2.640.000.00 1.093.511.16 1.546.488.84 Patrimônio:

Liquidação da contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmai 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. Conforme n.f. nº 1072, período de maio/2022

: 263.227.305-68

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 871.916,01 66.287,11 805.628,90

: 055.984.295-35

Movimentação Empenho

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

RETENÇÕES

Descrição 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros 7.291,58 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 ISS a Recolher 1.988.61

9.280.19 Valor Retido ## Cinquenta e sete mil e seis reais e noventa e dois centavos ## Valor Líquido 57.006.92

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	1072	1		30/06/2022	66.287,11	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$					
88 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Declard	o que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 02/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 02/06/2022, podendo efetuar o pagamento.					
-	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira					







PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM: 191-2021

Estado:

EMPENHO: 12 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 01/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Global FORNECEDOR

12 - SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504 Nome:

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

Bairro: CIA Cidade: CNPJ: 26.984.879/0001-47 Insc. Estadual: CPF: RG:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A 39060-7 Conta Corrente: Agência: 3547

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa:

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.39.06 - SERVICOS DE INFORMATICA

004-2021 Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Convite para compras e serviços Convênio: Contrato 001-2021 1.432.988.84 71.394,00 1.361.594.84 Patrimônio:

HISTÓRICO

P. Liquidação da 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. nº 11, período de maio/2022

Movimentação Empenho					
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual			
23.798,00	11.899,00	11.899,00			

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

RETENÇÕES

	<u> </u>	
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	266,54

Valor Retido 266,54 ## Onze mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos ## Valor Líquido 11.632,46

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	11	1		30/06/2022	11.899,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
332312600 LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.		Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada 01/06/2022, 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 2679154			





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

Estado:

01/01/2022

EMPENHO: 13 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 01/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Global FORNECEDOR

Nome:

12 - SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504 Tipo Pessoa: Jurídica Endereco R DA INDEPENDENCIA, 82E Complemento: QUADRA 2

Bairro: CIA Cidade: CNP.I: 26.984.879/0001-47 Insc. Estadual: CPF: RG:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Corrente: 39060-7 Agência: 3547

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data do Empenho: 2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Convite para compras e serviços Nº Lic.: Convênio: Contrato 001-2021 282.000.00 69.986.00 212.014.00 Patrimônio:

HISTÓRICO

Liquidação da 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 nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência

01/01/2022 a 31/07/2022. Conforme n.f. nº 10, período de maio/2022

	Movimentação Empenho					
,	Saldo Anterior	Saldo Atual				
	29.994,00	9.998,00	19.996,00			

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

RETENÇÕES

	<del>-</del>	
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	223,96

Valor Retido 223,96 ## Nove mil e setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos ## Valor Líquido 9.774,04

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	10	1		30/06/2022	9.998,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
33231991	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TECNOLOGIA D	DA INFORMAÇÃO 9.998,00			
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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 2679161			





EMPENHO: 19 / 2022

#### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Sub-Empenho:

CPF:

Banco:

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Nº SUB-EMPENHO: 6

PROCESSO ADM:

198-2021

FORNECEDOR

Tipo Pessoa: Jurídica

Global

Nome: Endereço

Bairro:

Reduzido:

Sub-Função:

Programa:

31 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

R ALCEU AMOROSO LIMA, EDF. AMERICA TOWERS, SALA 809, 558 CAMINHO DAS ARVORES Cidade:

Complemento: RG:

01/06/2022 TIPO DO EMPENHO:

Estado:

CNP.I: 11.865.892/0001-00 Insc. Estadual: Conta:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agência: 2001.3334.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 01/01/2022

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade Função:

01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pessoal Contratadas Terceirização

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Inexigibilidade Nº Inex.: Convênio: Contrato: 001-2021 416.792.00 85.140.00 331.652.00 Patrimônio:

Liquidação da prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal //Contrato de Prestação de Serviços № 003/2021 //Termo Aditivo 001-2021 //Vigência: 01/01/2022 a 30/11/2022. Conforme n.f. nº 1715, período de

maio/2022

Movimentação Empenho					
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual			
90.300,00	12.900,00	77.400,00			

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

RETENÇÕES

Descrição 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos 619,20

## Doze mil e duzentos e oitenta reais e oitenta centavos ##

Valor Retido Valor Líquido

619,20 12.280,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
---------------------------

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	1715	1		30/06/2022	12.900,00	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
332410101 LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ ART 18 § 1, LC 101/00					
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, 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			

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.





Data do Sub-Empenho:

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Nº SUB-EMPENHO: 5

PROCESSO ADM:

01/06/2022 TIPO DO EMPENHO:

193-2021

24.000,00

Global

FORNECEDOR Nome:

Conta Corrente:

Endereco

Unidade:

Programa:

58 - PROJECT CONSULTORIA EIRELI AV ESTADOS UNIDOS, 397

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: SALA 808 EDF. CIDADE DO SALVADO Estado:

COMERCIO Bairro: CNP.I: 16.539.840/0001-67 Insc. Estadual:

41820-0

Cidade: CPF: Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Agência: 3121

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO: 10 / 2022

2001.3340.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

Data do Empenho: 01/01/2022

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - Legislativa Função:

Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fonte:

Sub-Elemento:

Técnica Contabilidade

: 263.227.305-68

3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

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

 HISTORICO
 Liquidação do 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 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022. Conforme n.f. nº 1748 período de maio/2022

Movimentação Empenho

Coordenadora Financeira

: 055.984.295-35

30.000,00

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

6.000,00

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

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Seis mil reais ## Valor Líquido 6.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/06/2022	1748	1		30/06/2022	6.000,00	

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
33231991 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		DA INFORMAÇÃO 6.000,00
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/06/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/06/2022, podendo efetuar o pagamento.
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA

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.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Presidente 400.149.405-15

ANGELUS PACIS	ORDEM DE P	AGAMENTO	PROCESSO ADM:					
EMPENHO: 8/	2022 N° SUE	B-EMPENHO: 5			TIP	O DO EMP	ENHO: Es	timativo
Data Empenho:	01/01/2022 Data	Sub-Empenho: 31/05/2022	Data Liqu	idação: 31	/05/2022	Dat	a Pagamen	to: 31/05/2022
FORNECEDOR —								
Nome:	7 - BANCO BRADESCO	O S.A.			Tipo Pe	ssoa: Jurídio	ca	
Endereço:		ELMO SEREJO DE FARIAS, 2.311			Complem	ento: LOJA	S L01 E L02	
Bairro:	CIA 1		Cidade:					Estado:
CNPJ: Conta:	60.746.948/3058-19 Insc	c. Estadual: Agência:	CPF: Banco: -			RG:		
- DOTAÇÃO ORÇAM	ENTÁDIA	Agencia.	Danco					
Reduzido:		MENTÁRIO E SUPLEMENTAR						
Unidade:	0101 - CAMA	RA MUNICIPAL DE VEREADORES	S					
Função:	01 - Legisla							
Sub-Função:	31 - Ação L	_egislativa						
Programa:		LEGISLATIVA E O CONTROLE D		LICAS				
Ação:		ÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAR						
Elemento:		Servicos Terceiros - Pessoa Juridi	ica					
Fonte: Sub-Elemento:		sos não Vinculados de Impostos						
Sub-Elemento.	3.3.90.39.23 - SERVI	IÇOS DE TARIFA BANCÁRIA						
Modalidade: Não	o se Aplica			Saldo An	terior	Valor do E	mpenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -		Contrato:		1.43	6.488,84	2	2.500,00	1.433.988,84
HISTÓRICO Liquidação de desi	pesas bancárias mês de mai	io/2022		Movimentação Empenho				
				Saldo An	terior	Sub-Em	penho	Saldo Atual
					1.710.90		267,95	1.442,95
					1.7 10,90		201,95	1.442,95
Data do Empenho	o: 01/01/2022	Data do Liquidação: 31/05/	2022	[	Data do Pa	gamento:	31/05/2022	
## Duzentos e se	ssenta e sete reais e noventa	a e cinco centavos ##			Valo	r Bruto		267,95
		(Duzentos e sessenta e sete reai te desta nota. Em, 31/05/2022	Οş	processo foi p	pago conf	orme a auto	rização. Em,	31/05/2022
	ERIVALDO COSTA DO			AR		RIA OLIVEIF		

	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.	05	267,95				

#### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 267,95 (Duzentos e sessenta e sete reais e noventa 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

Data Empenho: 01/01/2022   Data Sub-Empenho: 31/05/2022   Data Liquidação: 31/05/2022   Data Pagamento: 31/05/2022	ORDEM DE PAGAMENTO					PROCESSO ADM:				
FORNECEDOR   Nome: 8	EMPENHO: 9 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 5				TIPO DO EMPENHO: Estimativo					
Nome:   8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   Tipo Pessos: Juridica Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34   Complemento: BLOCO A Bairro: ASA SUL   00.360.3005(0001-04 Insc. Estadual: CPF: RG:   RG:   Contai   CPF: RG:   CONTACAO ORCAMENTARIA   CONTAIN   CONTAI	Data Emper	nho: 01/01/2022	Data Sub-Empenho: 3	1/05/2022	Data Liqu	ıidação:	31/05/2022	Da	ita Pagamento	o: 31/05/2022
Enderego: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 Bairro: ASA SUL Clidade: CPF: RG: Estado: CONTAIN DOI: 10.0360/30500001-04 Insc. Estado: CPF: RG: CPF: RG: CPF: CONTAIN DOI: 10.0360/30500001-04 Insc. Estado: CPF: RG: CPF: RG: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF	FORNECEDOR									
Bairro   ASA SUL	Nome:									
CNP	Endereço:	ST BANCARIO S	SUL QUADRA 04, 34				Complen	nento: BLO	CO A	
DotaÇAÇO ORÇAMENTARIA				C						Estado:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		00.360.305/0001		_				RG:		
Modelidade:   1011   CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			Agencia:	E	Banco: -					
Unidade:	-	*	ODCAMENTÁDIO E CUDI E	MENTAR						
Saldo Anterior   Sub-Empenho   Saldo Anterior   Saldo Anterior   Sub-Empenho   Saldo Anterior   Sub-E										
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa   Programa: 0001 - Ação Legisl				EREADORES						
Programs										
Ação:         2.01 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento:         3.3 93 93.0 - O utros Servicos Tercitions - Pessoa Juridica Fonte:         15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento:         3.3 90.39 25 - SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA           Modalidade:         Não se Aplica Convênio:         Saldo Anterior         Valor do Empenho         Saldo Atual Convênio:           Patrimônio:         -         1.433.988.84         1.000,00         1.432.988.8           HISTÔRICO Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022         Movimentação Empenho         Saldo Anterior         Sub-Empenho         Saldo Atual           Data do Empenho:         01/01/2022         Data do Liquidação: 31/05/2022         Data do Pagamento: 31/05/2022         31/05/2022           ## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##         Valor Bruto         69,90         69,90           Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022         O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/05/2022           LERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149,405-15         ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           LIDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           N° Dos. Valor do Empenho				ONTROLE DAS	CONTAG DI'ID	LICAS				
Elemento: 3.3.90.39.03-00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica Fronta: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.39.25 - SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA  Modalidade: Não se Aplica Convênio: 1.433.988.84 1.000,00 1.432.988.85  Patrimônio: - Contrato: 1.433.988.84 1.000,00 1.432.988.85  Patrimônio: - Movimentação Empenho Saldo Atual 1.433.988.84 1.000,00 1.432.988.85  Eliquidação de despesas bancárias mês de maio/2022					CONTAGEOR	LICAS				
Sub-Elemento: 3.3.90.39.25 - SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA     Modalidade: Não se Aplica   Contrato:   Saldo Anterior   Valor do Empenho   Saldo Atual     Convênio:   Contrato:   1.433.988.84   1.000,00   1.432.988.84     HISTÓRICO	Elemento:									
Modalidade: Não se Aplica Convênio: Patrimônio:	Fonte:									
Convênio: 1.433.988,84 1.000,00 1.432.988,84 1.000,00 1.432.988,85	Sub-Element	o: 3.3.90.39.	25 - SERVIÇOS DE TARIFA BAN	NCÁRIA						
Patrimônio: -         1.433.988.84         1.000,00         1.432.988.84           HISTÓRICO         Movimentação Empenho           Saldo Anterior         Sub-Empenho         Saldo Atual           Data do Empenho:         01/01/2022         Data do Liquidação: 31/05/2022         Data do Pagamento: 31/05/2022           ## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##         Valor Bruto         69,90           Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022         O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/05/2022           ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente         ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Directora Financeira CPF : 670.884.145-20           LERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente         CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           N° Conta         Descrição Conta         N° Doc.         Valor Bruto	Modalidade:	Não se Aplica				Saldo	Anterior	Valor do l	Empenho	Saldo Atual
HISTÓRICO Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022    Baldo Anterior   Sub-Empenho   Saldo Atual	Convênio:	·	Co	ontrato:			1.433.988.84		1.000.00	1.432.988.8
Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022    Saldo Anterior   Sub-Empenho   Saldo Atual										
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  Data do Pagamento: 31/05/2022  Data do Pagamento: 31/05/2022  O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/05/2022  ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20  IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta Nº Agência Banco Nº Doc. Val		despesas bancárias i	mês de maio/2022			Movimentação Empenho				
Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 31/05/2022 Data do Pagamento: 31/05/2022  ## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##  Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco  Nº Doc. Valor Bruto  69,90  ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20						Saldo	Anterior	Sub-Em	penho	Saldo Atual
Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 31/05/2022 Data do Pagamento: 31/05/2022  ## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##  Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco  Nº Doc. Valor Bruto  69,90  ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20										
Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 31/05/2022 Data do Pagamento: 31/05/2022  ## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##  Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco  Nº Doc. Valor Bruto  69,90  ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20										
## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##  Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco Nº Doc. Valor Bruto 69,90  ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20							689,05		69,90	619,1
## Sessenta e nove reais e noventa centavos ##  Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco Nº Doc. Valor Bruto 69,90  ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20										
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022   ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco Nº Doc. Val	Data do Empe	enho: 01/01/2022	Data do Liquida	ıção: 31/05/202	22		Data do P	agamento:	31/05/2022	
Centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco Nº Doc. Val	## Sessenta	e nove reais e noventa	a centavos ##				Valo	r Bruto		69,90
Centavos ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2022  ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15  DENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  Nº Conta Descrição Conta  Nº Agência Banco Nº Doc. Val	Paga-se ao	favorecido o valor de	e R\$ 69.90 (Sessenta e nove re	ais e noventa					1	
Presidente CPF : 400.149.405-15         Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           № Conta         Descrição Conta         № Agência         Banco         № Doc.         Val					01	orocesso	foi pago con	forme a auto	orização. Em, 3	1/05/2022
Presidente CPF : 400.149.405-15         Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           № Conta         Descrição Conta         № Agência         Banco         № Doc.         Val										
Presidente CPF : 400.149.405-15         Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           № Conta         Descrição Conta         № Agência         Banco         № Doc.         Val										
Presidente CPF : 400.149.405-15         Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           № Conta         Descrição Conta         № Agência         Banco         № Doc.         Val										
Presidente CPF : 400.149.405-15         Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           № Conta         Descrição Conta         № Agência         Banco         № Doc.         Val										
Presidente CPF : 400.149.405-15         Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           № Conta         Descrição Conta         № Agência         Banco         № Doc.         Val										
CPF : 400.149.405-15         CPF : 670.884.145-20           IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA           N° Conta         Descrição Conta         N° Agência         Banco         Val										
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA  N° Conta Descrição Conta N° Agência Banco N° Doc. Val										
N° Conta     Descrição Conta     N° Agência     Banco     N° Doc.     Val		CPF	: 400.149.405-15		<u> </u>		CPF	: 670.884.1	145-20	
				IDENTIFICAÇ	ÃO BANCÁRIA	4				
1695-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO 4695-2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 69	Nº Conta	Descrição Conta		Nº Agência	Banco				N° Doc.	Val
	4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 -	CONTA MOVIMENTO	4695-2	104 - CAIXA E	CONOMICA	FEDERAL		05	69,
				1						

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor
4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	4695-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05	69,90

#### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 69,90 (Sessenta e nove reais e noventa centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO





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 E	EXTRA: 121 / 2022		Data do Pagamento: 31	/05/2022 TIPO DESPE	SA: Extra-Orçamentário
_ FORNECEDOR _					
Nome:	39 - MUNICIPIO DE S	SIMOES FILHO		Tipo Pessoa: Pesso	oa Jurídica
Endereço:	PRACA SETE DE NO	OVEMBRO, S/N		Complemento:	
Bairro:	CENTRO		Cidade:		Estado:
CNPJ:	13.927.827/0001-97	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
		Agência:	Banco: -		
DESPESA EXTRA	-ORÇAMENTÁRIA				
Reduzido:					
Despesa:	2.1.8.8.1.01.	08.00.01.00 - ISS a Recolher	r		
Categoria Despe	esa:	0 -			
HISTÓRICO -					
PAGAMENTO DE	E ISS DA EMPRESA FA	LCOM			

		IDENTIFICAÇÃ	ÁO BANCÁRIA PROCESSO	SSO DE PAGAMENTO Nº 0		
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.	768	91,00	

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 91,00 (Noventa e um reais ), proviniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

#### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 91,00 (Noventa e um reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.



Nº DESPESA EXTRA: 122 / 2022

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Pagamento: 02/06/2022

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:	39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica							
Endereço:	PRACA SETE DE NO	OVEMBRO, S/N		Complemento:				
Bairro:	CENTRO		Cidade:		Estado:			
CNPJ:	13.927.827/0001-97	Insc. Estadual:	CPF:	RG:				
		Agência:	Banco: -					
- DESPESA EXTRA-	ORCAMENTÁRIA							
Reduzido:	•							
Despesa:	2.1.8.8.1.01.	.99.00.06.00 - RENDIMENTO	OS APLICAÇÃO CÂMARA					
Categoria Despe	sa:	0 -						
HISTÓRICO -								
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/2022.								

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA PROCES		SO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor
4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	4695-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58623675	6.082,97
		1			1

noventa e sete centavos ), proviniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização		
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA		
Presidente	Diretora Financeira		
CPF : 400.149.405-15	CPF : 670.884.145-20		

#### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 6.082,97 (Seis mil e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.