

# 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 EMPENHO

EMPENHO: 98 / 2022 Data do Empenho: 28/06/2022 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

**FORNECEDOR**  
**Nome:** 1 - ERIVALDO COSTA DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física  
**Endereço:** **Complemento:**  
**Bairro:** **Cidade:** **Estado:**  
**CNPJ:** **Insc. Estadual:** **CPF:** 400.149.405-15 **RG:**  
**Conta:** **Agência:** **Banco:** -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2001.3314.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  
**Unidade:** 0101 - CAMARA 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:** 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
**Fonte:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

<b>Modalidade:</b> Não se Aplica	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	11.980,36	<b>1.898,44</b>	10.081,92
<b>Patrimônio:</b> -	<b>Contrato:</b>		

**HISTÓRICO**  
 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

## Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos ## 1.898,44

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/06/2022.  _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/06/2022  _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
---	---

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

**NOTA DE EMPENHO**

**EMPENHO: 99 / 2022**      **Data do Empenho: 28/06/2022**      **TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal**

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>121 - DEVALDO SOARES DE SOUZA</b>	<b>Tipo Pessoa:</b>	Física
<b>Endereço:</b>		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b>	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	<b>2001.3314.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<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>	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<b>Elemento:</b>	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
<b>Fonte:</b>	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

<b>Modalidade:</b>	Não se Aplica	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>		10.081,92	<b>1.898,44</b>	8.183,48
<b>Patrimônio:</b>	-			

**HISTÓRICO**  
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.

Nº Ordem	Especificação ( Ítem )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

## Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos ##      **1.898,44**

<p><b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/06/2022.</b></p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p><b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/06/2022</b></p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
--	--

2680323

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO ADM:**

<b>EMPENHO:</b> 7 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 8	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 27/06/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo
--------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022
<b>Reduzido:</b>	<b>2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<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>	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
<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>	3.3.90.39.10 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS	

<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>		1.516.488,84	<b>80.000,00</b>	1.436.488,84
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 810862271, período de maio/2022, prédio da Câmara.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	57.282,06	<b>7.066,48</b>	50.215,58

<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 27/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
## Sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos ##		<b>Valor Retido</b> 0,00
		<b>Valor Líquido</b> 7.066,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

<b>NOTA FISCAL</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Sub-Série</b>	<b>Data Validade</b>	<b>Valor R\$</b>
	18/05/2022	81862271	1		30/06/2022	7.066,48

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>
33231080	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.066,48

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/06/2022.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
--	---

2680310

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO ADM:**

**EMPENHO: 99 / 2022**      **Data do Empenho: 28/06/2022**      **TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal**

**FORNECEDOR**  
**Nome:** 121 - DEVALDO SOARES DE SOUZA      **Tipo Pessoa:** Física  
**Endereço:**      **Complemento:**  
**Bairro:**      **Cidade:**      **Estado:**  
**CNPJ:**      **Insc. Estadual:**      **CPF:** 886.624.705-72      **RG:**  
**Conta:**      **Agência:**      **Banco:** -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Reduzido:** 2001.3314.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  
**Unidade:** 0101 - CAMARA 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:** 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  
**Fonte:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

<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>		10.081,92	<b>1.898,44</b>	8.183,48
<b>Patrimônio:</b> -				

**HISTÓRICO**  
 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.

**Data do Empenho:** 28/06/2022      **Data do Liquidação:** 28/06/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos ##		<b>Valor Retido</b> 0,00
		<b>Valor Líquido</b> 1.898,44

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	28/06/2022	RECIBO	1	1.898,44

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
84	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.898,44

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/06/2022.  _____ 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 28/06/2022, podendo efetuar o pagamento.  _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
---	--

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO ADM:**

<b>EMPENHO:</b> 98 / 2022	<b>Data do Empenho:</b> 28/06/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Ordinário/Normal
---------------------------	------------------------------------	--

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 1 - ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	<b>Tipo Pessoa:</b> Física		
<b>Endereço:</b>	<b>Complemento:</b>		
<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>RG:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> 400.149.405-15	
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b> 2001.3314.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<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> 2.001	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<b>Elemento:</b> 3.3.90.14.00	- Diárias - Civil
<b>Fonte:</b> 15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.14.00	- DIARIAS - CIVIL

<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>		11.980,36	<b>1.898,44</b>	10.081,92
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b>
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.

<b>Data do Empenho:</b> 28/06/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 28/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos ##		<b>Valor Retido</b> 0,00
		<b>Valor Líquido</b> 1.898,44

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	28/06/2022	RECIBO	1	1.898,44

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
84	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.898,44

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/06/2022.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</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.



**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: 189-2021**

<b>EMPENHO:</b> 42 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 7	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 27/06/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO:	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica		
<b>Endereço:</b> AV RUI BAROSA, 148	<b>Complemento:</b> EDIF REAL SALA 202		
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>	
<b>CNPJ:</b> 16.936.568/0001-59	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 24/01/2022
<b>Reduzido:</b> 2001.3339.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<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> 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
<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> 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

<b>Modalidade:</b> Convite para compras e serviços	<b>Nº Lic.:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 005-2022	958.531,71	<b>22.750,00</b>	935.781,71
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022//Termo Aditivo 005-2022 //Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 140, período de junho/2022	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	31.850,00	<b>4.550,00</b>	27.300,00

<b>Data do Empenho:</b> 24/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 27/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	91,46
## Quatro mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos ##		<b>91,46</b>
<b>Valor Retido</b>		<b>91,46</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>4.458,54</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/06/2022	140	0	0	30/06/2022	4.550,00

<b>DESDOBRAMENTOS (PCASP)</b>		
Código	Descrição	Valor R\$
332300000	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.550,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/06/2022.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</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.



**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: 059-2022**

<b>EMPENHO:</b> 86 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 1	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 27/06/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 130 - FIRE VAREJISTA LTDA	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica		
<b>Endereço:</b>	<b>Complemento:</b>		
<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>RG:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 26.244.710/0001-50	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 20/05/2022
<b>Reduzido:</b> 2001.3330.00	<b>- 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> 2.001 - 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> 011-2022	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 025-2022	228.730,50	<b>48.999,60</b>	179.730,90
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação pela aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n° 059/2022 // Pregão Presencial 006-2022 // Contrato n° 025-2022 // Vigência:20/05/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. n°15.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	48.999,60	<b>2.279,10</b>	46.720,50

<b>Data do Empenho:</b> 20/05/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 27/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
	## Dois mil e duzentos e setenta e nove reais e dez centavos ##	
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.279,10</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/06/2022	15	1		30/06/2022	2.279,10

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
33111170	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.279,10

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/06/2022.  _____ 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 27/06/2022, 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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO ADM:**

<b>EMPENHO:</b> 5 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 6	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 29/06/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
--------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

<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>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022
<b>Reduzido:</b> 2002.3113.00	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>	
<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	<b>2.300.000,00</b>	450.000,00
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b>		<b>Movimentação Empenho</b>		
Liquidação da contribuições Patrimoniais , folhas do mês de junho/2022		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
		1.248.676,50	<b>213.785,17</b>	1.034.891,33

<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 29/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35
## Duzentos e treze mil e quinhentos e dois reais e oitenta e dois centavos ##		<b>Valor Retido</b> 282,35
		<b>Valor Líquido</b> 213.502,82

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

<b>DIVERSOS</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Nome do Doc.</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
	29/06/2022	boleto	6	213.785,17

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>
74	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS (RGPS)	213.785,17

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/06/2022.</p> <p>_____</p> <p>MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/06/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____</p> <p>REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</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.





**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:**

<b>EMPENHO:</b> 34 / 2022	<b>N° SUB-EMPENHO:</b> 6	<b>Data do Sub-Empenho:</b> 28/06/2022	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b> 10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica		
<b>Endereço:</b> R DO LAVRADIO, 71	<b>Complemento:</b> ANDAR 2		
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>	
<b>CNPJ:</b> 76.535.764/0001-43	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>
<b>Conta:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Data do Empenho:</b> 12/01/2022
<b>Reduzido:</b> 2001.3339.00	<b>- 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> 2.001	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
<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> 3.3.90.39.09	- SERVIÇOS DE TELEFONIA	

<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>		993.127,71	<b>5.000,00</b>	988.127,71
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação dos serviços de telefonia fixa. Conforme n.f. nº 1892206, período de 16/05/2022 a 14/06/2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3.889,00	<b>951,09</b>	2.937,91

<b>Data do Empenho:</b> 12/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 28/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

<b>RETENÇÕES</b>		
Código	Descrição	Valor
	## Novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos ##	
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>951,09</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	14/06/2022	1892206	1		30/06/2022	951,09

**DESDOBRAMENTOS (PCASP)**

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951,09

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/06/2022.  _____ 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 28/06/2022, podendo efetuar o pagamento.  _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
---	--

2680354

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> 7 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 8	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo	
<b>Data Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data Sub-Empenho:</b> 27/06/2022	<b>Data Liquidação:</b> 27/06/2022	<b>Data Pagamento:</b> 29/06/2022

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>6 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA</b>		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	AV EDGARD SANTOS, 300		<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b>	CABULA VI	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	15.139.629/0001-94	<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>	<b>2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<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>	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<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>	3.3.90.39.10 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS

<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>		1.516.488,84	<b>80.000,00</b>	1.436.488,84
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 810862271, período de maio/2022, prédio da Câmara.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	57.282,06	<b>7.066,48</b>	50.215,58

<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 27/06/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 29/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

<b>## Sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos ##</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>7.066,48</b>
--	--------------------	-----------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.066,48 (Sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 29/06/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/06/2022</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.	57994058	7.066,48

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 7.066,48 (Sete mil e sessenta e seis reais e quarenta e oito 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

**N° DESPESA EXTRA: 131 / 2022**      **Data do Pagamento: 28/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

**FORNECEDOR**

**Nome:** 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

**Endereço:** ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34      **Complemento:** BLOCO A

**Bairro:** ASA SUL      **Cidade:**      **Estado:**

**CNPJ:** 00.360.305/0001-04      **Insc. Estadual:**      **CPF:**      **RG:**

**Agência:**      **Banco:** -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)

**Categoria Despesa:** 0 -

**HISTÓRICO**

Pagamento de consignados empréstimo mês de junho/2022

## Vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos ##      **Valor Pago**      **23.444,77**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	4695-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	23.444,77

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 23.444,77 (Vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), proviniendo 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

**RECIPO**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 23.444,77 (Vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

**Nº DESPESA EXTRA: 142 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<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> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER

<b>## Sete mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>7.291,58</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.	06	7.291,58

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 7.291,58 (Sete mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos ), proveniente desta nota.</p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	---

<b>RECIBO</b>
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 7.291,58 (Sete mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.</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.



**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:**

**N° DESPESA EXTRA: 143 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

**FORNECEDOR**

**Nome:** 4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

**Endereço:** ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6      **Complemento:** ANDAR

**Bairro:** ASA SUL      **Cidade:**      **Estado:**

**CNPJ:** 29.979.036/0001-40      **Insc. Estadual:**      **CPF:**      **RG:**

**Agência:**      **Banco:** -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores

**Categoria Despesa:** 0 -

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2022

**## Oitenta e seis mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos ##**      **Valor Pago**      **86.996,42**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	57994088	86.996,42

<p><b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 86.996,42 (Oitenta e seis mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos ), proviniente desta nota.</b></p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p><b>O processo foi pago conforme a autorização</b></p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
--	--

**RECIPO**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 86.996,42 (Oitenta e seis mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 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:**

**N° DESPESA EXTRA: 134 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2022

<b>## Setenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e três centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>77.406,53</b>
---	-------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	772	77.406,53

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 77.406,53 (Setenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e três centavos ), proveniente desta nota</p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
--	--

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 77.406,53 (Setenta e sete mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta e três 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

**N° DESPESA EXTRA: 135 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE JETON JUNHO/2022

<b>## Trezentos e quarenta e três reais e três centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>343,03</b>
--	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	773	343,03

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 343,03 (Trezentos e quarenta e três reais e três centavos ), proviniente desta nota.</p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	--

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 343,03 (Trezentos e quarenta e três reais e três 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

**N° DESPESA EXTRA: 136 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER

<b>## Um mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>1.988,61</b>
--	-------------------	-----------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	774	1.988,61

<p><b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.988,61 (Um mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos ), proveniente desta nota.</b></p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p><b>O processo foi pago conforme a autorização</b></p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	--

<b>RECI BO</b>
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.988,61 (Um mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 0, pela qual damos total quitação.</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.





**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:**

**N° DESPESA EXTRA: 137 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE REFRIGERAÇÃO

## Cento e oito reais e quarenta centavos ##      **Valor Pago**      **108,40**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	775	108,40

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 108,40 (Cento e oito reais e quarenta centavos ), proveniente desta nota.</p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
--	--

<b>RECI BO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 108,40 (Cento e oito reais e quarenta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 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: 138 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS

## Duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos ##      **Valor Pago**      **242,85**

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.	776	242,85

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 242,85 (Duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), proveniente desta nota.  _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	O processo foi pago conforme a autorização  _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
--	--

<b>RECI BO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 242,85 (Duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**PROCESSO ADM:**

**N° DESPESA EXTRA: 139 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA MANUTENÇÃO INFOR

<b>## Duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>266,54</b>
---	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	777	266,54

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 266,54 (Duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente 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

<b>RECI BO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 266,54 (Duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 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:**

**N° DESPESA EXTRA: 140 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA SERVIÇO TI

<b>## Duzentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>223,96</b>
--	-------------------	---------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	778	223,96

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 223,96 (Duzentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos ), proveniente desta nota.</p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	--

<b>RECIBO</b>
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 223,96 (Duzentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 0, pela qual damos total quitação.</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.



**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:**

**N° DESPESA EXTRA: 141 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - ODONTO S.A (F)	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO

## Setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos ##      **Valor Pago**      **795,08**

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	779	795,08

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 795,08 (Setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos ), proveniente desta nota.</p> <p>_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
--	--

<b>R E C I B O</b>
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 795,08 (Setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.</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.



**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:**

**N° DESPESA EXTRA: 144 / 2022**      **Data do Pagamento: 30/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b> 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	<b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b> PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/N	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b> 13.927.827/0001-97 <b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b> 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher	
<b>Categoria Despesa:</b> 0 -	

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM

<b>## Noventa e um reais e quarenta e seis centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>91,46</b>
--	-------------------	--------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	780	91,46

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 91,46 (Noventa e um reais e quarenta e seis centavos ), proviniante desta nota.</p> <p>_____</p> <p>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p>_____</p> <p>ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
---	---

<b>RECI BO</b>
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 91,46 (Noventa e um reais e quarenta e seis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 0, pela qual damos total quitação.</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.



**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:**

**N° DESPESA EXTRA: 132 / 2022**      **Data do Pagamento: 29/06/2022**      **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

<b>FORNECEDOR</b>	
<b>Nome:</b>	48 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA <b>Tipo Pessoa:</b> Pessoa Jurídica
<b>Endereço:</b>	AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1550 <b>Complemento:</b> EDIF. PREMIER TOWER EMPRESAR
<b>Bairro:</b>	PITUBA <b>Cidade:</b> <b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	10.767.219/0001-74 <b>Insc. Estadual:</b> <b>CPF:</b> <b>RG:</b>
<b>Agência:</b>	<b>Banco:</b> -

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b>	
<b>Despesa:</b>	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - PLANO ODONT FAUCHARD
<b>Categoria Despesa:</b>	0 -

<b>HISTÓRICO</b>
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2022

<b>## Um mil e trezentos e onze reais e cinquenta centavos ##</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>1.311,50</b>
---	-------------------	-----------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO N° 0	
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3326360	1.311,50

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.311,50 (Um mil e trezentos e onze reais e cinquenta centavos ), proveniente desta nota.  _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	O processo foi pago conforme a autorização  _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
--	--

<b>RECIBO</b>
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.311,50 (Um mil e trezentos e onze reais e cinquenta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 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: 189-2021**

<b>EMPENHO: 42 / 2022</b>	<b>Nº SUB-EMPENHO: 7</b>	<b>TIPO DO EMPENHO: Global</b>	
<b>Data Empenho: 24/01/2022</b>	<b>Data Sub-Empenho: 27/06/2022</b>	<b>Data Liquidação: 27/06/2022</b>	<b>Data Pagamento: 29/06/2022</b>

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	<b>20 - FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO:</b>		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	AV RUI BAROSA, 148		<b>Complemento:</b> EDIF REAL SALA 202
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	16.936.568/0001-59	<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>	<b>2001.3339.00 - 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>	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<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>	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

<b>Modalidade:</b> Convite para compras e serviços	<b>Nº Lic.:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 005-2022	958.531,71	<b>22.750,00</b>	935.781,71
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022//Termo Aditivo 005-2022 //Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 140, período de junho/2022	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	31.850,00	<b>4.550,00</b>	27.300,00

<b>Data do Empenho:</b> 24/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 27/06/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 29/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>4.550,00</b>
---	--------------------	-----------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), proveniente desta nota. Em, 29/06/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/06/2022</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.	2128862	4.458,54

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta 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: 059-2022**

<b>EMPENHO:</b> 86 / 2022	<b>Nº SUB-EMPENHO:</b> 1	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global	
<b>Data Empenho:</b> 20/05/2022	<b>Data Sub-Empenho:</b> 27/06/2022	<b>Data Liquidação:</b> 27/06/2022	<b>Data Pagamento:</b> 29/06/2022

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	130 - FIRE VAREJISTA LTDA		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>			<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b>		<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	26.244.710/0001-50	<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> 011-2022	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 025-2022	228.730,50	<b>48.999,60</b>	179.730,90
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação pela aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n° 059/2022 // Pregão Presencial 006-2022 // Contrato n° 025-2022 // Vigência:20/05/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. n°15.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	48.999,60	<b>2.279,10</b>	46.720,50

<b>Data do Empenho:</b> 20/05/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 27/06/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 29/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Dois mil e duzentos e setenta e nove reais e dez centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>2.279,10</b>
---	--------------------	-----------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.279,10 (Dois mil e duzentos e setenta e nove reais e dez centavos ), proveniente desta nota. Em, 29/06/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/06/2022</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.	2156772	2.279,10

<b>RECIBO</b>	
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 2.279,10 (Dois mil e duzentos e setenta e nove reais e dez 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.



**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> 6	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global	
<b>Data Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data Sub-Empenho:</b> 29/06/2022	<b>Data Liquidação:</b> 29/06/2022	<b>Data Pagamento:</b> 29/06/2022

<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>		<b>Movimentação Empenho</b>		
Liquidação da contribuições Patrimoniais, folhas do mês de junho/2022		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
		1.248.676,50	213.785,17	1.034.891,33

<b>Data do Empenho:</b> 01/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 29/06/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 29/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Duzentos e treze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>213.785,17</b>
--	--------------------	-------------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 213.785,17 (Duzentos e treze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), proveniente desta nota. Em, 29/06/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/06/2022</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.	57994088	213.502,82

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 213.785,17 (Duzentos e treze mil e setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete 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> 34 / 2022	<b>N° SUB-EMPENHO:</b> 6	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Estimativo	
<b>Data Empenho:</b> 12/01/2022	<b>Data Sub-Empenho:</b> 28/06/2022	<b>Data Liquidação:</b> 28/06/2022	<b>Data Pagamento:</b> 29/06/2022

<b>FORNECEDOR</b>			
<b>Nome:</b>	10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica
<b>Endereço:</b>	R DO LAVRADIO, 71		<b>Complemento:</b> ANDAR 2
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>CNPJ:</b>	76.535.764/0001-43	<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>	2001.3339.00 - 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>	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
<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>	3.3.90.39.09 - SERVICOS DE TELEFONIA

<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>		993.127,71	5.000,00	988.127,71
<b>Patrimônio:</b> -				

<b>HISTÓRICO</b> Liquidação dos serviços de telefonia fixa. Conforme n.f. n° 1892206, período de 16/05/2022 a 14/06/2022.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3.889,00	951,09	2.937,91

<b>Data do Empenho:</b> 12/01/2022	<b>Data do Liquidação:</b> 28/06/2022	<b>Data do Pagamento:</b> 29/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>951,09</b>
---	--------------------	---------------

<b>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 951,09 (Novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos), proveniente desta nota. Em, 29/06/2022</b>	<b>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/06/2022</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>					
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	57994063	951,09

<b>RECIBO</b>	
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 951,09 (Novecentos e cinquenta e um reais 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.