

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2022, AO CONTRATO Nº 022/2020.

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do **Termo Aditivo de Prazo nº 002/2022**; Processo Administrativo nº 159/2022, referente ao Contrato nº 022/2020 e Temo Aditivo nº 001/2021; Contratado: ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA; CPF nº 043.008.305-09; Objeto: é a locação de um imóvel urbano localizado na Avenida Rui Barbosa, 475 – Centro – Simões Filho/BA; O valor aditivado é de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); Data da assinatura: 25/10/2022; Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023; Dotação: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.2.001; Elemento de Despesa: 33.90.36.01. Eivaldo Costa dos Santos – Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho/BA, 27 de outubro de 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

PROCESSO ADM:

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

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

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

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função: 01 - Legislativa	
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS	
Ação: 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.10 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.516.488,84	80.000,00	1.436.488,84
Patrimônio: -				

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

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 27/06/2022
------------------------------------	---------------------------------------

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
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>_____ 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>_____ 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: 6 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 13	Data do Sub-Empenho: 25/10/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------------	---------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 5 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: AV LUIS VIANA, 420	Complemento: EDIF SEDUR		
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 13.504.675/0001-10	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/01/2022
Reduzido: 2001.3339.00	- 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: 3.3.90.39.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte: 15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11	- SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.546.488,84	30.000,00	1.516.488,84
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. NF nº 69871809 comp. outubro/2022.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		20.618,35	1.243,40	19.374,95

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 25/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Um mil e duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	1.243,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/09/2022	69871809	0	0	10/11/2022	1.243,40

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231080	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.243,40

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/10/2022. _____ 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 25/10/2022, podendo efetuar o pagamento. _____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35
---	--

2704537

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: 024-2022

EMPENHO: 54 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 10	Data do Sub-Empenho: 26/10/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	---------------------------	--	------------------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 03/03/2022
Reduzido: 2003.3339.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Função: 01 - Legislativa		
Sub-Função: 131 - Comunicação Social		
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS		
Ação: 2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA		
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

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

HISTÓRICO Liquidação pela prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 005/2022//Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. Conforme n.f. nº 32407.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	4.840,00	330,00	4.510,00

Data do Empenho: 03/03/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
##	Trezentos e trinta reais ##	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	330,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/10/2022	32407	1		26/10/2022	330,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/10/2022.</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 26/10/2022, podendo efetuar o pagamento.</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

EMPENHO: 42 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 11	Data do Sub-Empenho: 24/10/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	---------------------------	--	--------------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 24/01/2022
Reduzido: 2001.3339.00	- 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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

HISTÓRICO 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 222, período de outubro/2022	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	13.650,00	4.550,00	9.100,00

Data do Empenho: 24/01/2022	Data do Liquidação: 24/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
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 ##		91,46
Valor Retido		91,46
Valor Líquido		4.458,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/10/2022	222	1		31/10/2022	4.550,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.550,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/10/2022. _____ 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 24/10/2022, 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.

2704523



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

EMPENHO: 86 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 5	Data do Sub-Empenho: 26/10/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	--------------------------	--	--------------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 20/05/2022
Reduzido: 2001.3330.00	- 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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento: 3.3.90.30.05 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 011-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 025-2022	228.730,50	48.999,60	179.730,90
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Liquidação pela aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 059/2022 // Pregão Presencial 006-2022 // Contrato nº 025-2022 // Vigência:20/05/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 34.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.170,50	1.243,24	3.927,26

Data do Empenho: 20/05/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Um mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos ##	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	1.243,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/10/2022	34	1		31/10/2022	1.243,24

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
331112000	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.243,24

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/10/2022.</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 26/10/2022, 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: 126-2022

EMPENHO: 120 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 26/10/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
----------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 59 - MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: AV RUI BARBOSA, SN	Complemento: BOX 10 C. COM. WALTER GOMES		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 07.900.694/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 29/08/2022
Reduzido: 2001.3339.00	- 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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: D013-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 034-2022	131.688,30	740,00	130.948,30
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Liquidação pela prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Elemento : 33.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica/Outros. Processo ADM nº126/2022 // Dispensa 013-2022 // Contrato nº 034-2022 // Vigência:29/08/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 23	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	535,00	170,00	365,00

Data do Empenho: 29/08/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	19,30
## Cento e cinquenta reais e setenta centavos ##		Valor Retido 19,30
		Valor Líquido 150,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/10/2022	23	1		31/10/2022	170,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/10/2022. _____ 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 26/10/2022, 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: 126-2022

EMPENHO: 119 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 2	Data do Sub-Empenho: 26/10/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
----------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 59 - MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: AV RUI BARBOSA, SN	Complemento: BOX 10 C. COM. WALTER GOMES		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 07.900.694/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 29/08/2022
Reduzido: 2001.3330.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: D013-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 034-2022	172.841,83	3.260,00	169.581,83
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Liquidação pelo fornecimento e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Elemento: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo/Outros. Processo ADM n° 126/2022 // Dispense 013-2022 // Contrato n° 034-2022 // Vigência: 29/08/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. n°23.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.488,00	790,00	698,00

Data do Empenho: 29/08/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Setecentos e noventa reais ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 790,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/10/2022	23	1		31/10/2022	790,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
331100000	LIQUIDAÇÃO CONSUMO DE MATERIAL	790,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/10/2022.</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 26/10/2022, podendo efetuar o pagamento.</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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 7 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 14	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 01/01/2022	Data Sub-Empenho: 25/10/2022	Data Liquidação: 25/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.10 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAS

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.516.488,84	80.000,00	1.436.488,84
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Serviços de fornecimento de energia elétrica. NF 645855800 comp. outubro/2022.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		38.346,56	6.361,80	31.984,76

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 25/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Seis mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos ##	Valor Bruto	6.361,80
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.361,80 (Seis mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022
<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>

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.	55993092	6.361,80

RECIBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 6.361,80 (Seis mil e trezentos e sessenta e um reais e oitenta 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:

EMPENHO: 6 / 2022	N° SUB-EMPENHO: 13	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 01/01/2022	Data Sub-Empenho: 25/10/2022	Data Liquidação: 25/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022

FORNECEDOR			
Nome:	5 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV LUIS VIANA, 420		Complemento: EDIF SEDUR
Bairro:	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	Cidade:	Estado:
CNPJ:	13.504.675/0001-10	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - 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:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.11 - SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.546.488,84	30.000,00	1.516.488,84
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. NF n° 69871809 comp. outubro/2022.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	20.618,35	1.243,40	19.374,95

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 25/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Um mil e duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos ##	Valor Bruto	1.243,40
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.243,40 (Um mil e duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022
<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>

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
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.	55992919	1.243,40

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.243,40 (Um mil e duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 024-2022

EMPENHO: 54 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 10	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 03/03/2022	Data Sub-Empenho: 26/10/2022	Data Liquidação: 26/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022

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

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

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

HISTÓRICO Liquidação pela prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Processo ADM n° 024/2022 // Dispensa n° 005/2022//Contrato n° 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. Conforme n.f. n° 32407.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	4.840,00	330,00	4.510,00

Data do Empenho: 03/03/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Trezentos e trinta reais ##	Valor Bruto	330,00
--------------------------------	--------------------	---------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022
<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>

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.	843	330,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

N° DESPESA EXTRA: 243 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR

Nome: 41 - VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

Endereço: AV ARMANDO LOMBARDI, 00400 **Complemento:** LOJA 101 LOJA 102 LOJA 103 PARTE

Bairro: BARRA DA TIJUCA **Cidade:** **Estado:**

CNPJ: 01.518.211/0001-83 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Agência: **Banco:** -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - GOLDEN CROSS (F)

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE

Três mil e cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos ## **Valor Pago** **3.190,85**

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.	840	3.190,85

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.190,85 (Três mil e cento e noventa reais e oitenta e cinco 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>
--	--

RE C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 3.190,85 (Três mil e cento e noventa 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: 246 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 45 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Tipo Pessoa: Pessoa Física
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade: Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual: CPF: 008.538.845-95 RG:
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	

## Oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos ##	Valor Pago	812,49
---	-------------------	---------------

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.	2770047	812,49

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 812,49 (Oitocentos e doze reais e quarenta e nove 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>
--	---

RECIPO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 812,49 (Oitocentos e doze reais e quarenta e nove 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:

Nº DESPESA EXTRA: 240 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, 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	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS

## Setenta reais e cinquenta e sete centavos ##	Valor Pago	70,57
--	-------------------	--------------

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.	837	70,57

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 70,57 (Setenta reais e cinquenta e sete 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

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 70,57 (Setenta reais e cinquenta 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:

N° DESPESA EXTRA: 241 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 42 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: RUA BARAO DE COTEGIPE, 1088	Complemento: SALA: 105;
Bairro: CENTRO	Cidade: Estado:
CNPJ: 05.654.056/0001-83 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - REDE MED (F)	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE DE REDEMED	

## Um mil e cento e um reais e quatro centavos ##	Valor Pago	1.101,04
--	-------------------	-----------------

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.	838	1.101,04

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.101,04 (Um mil e cento e um reais e quatro 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>
---	--

RECI BO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.101,04 (Um mil e cento e um reais e quatro 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: 244 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, 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	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA

Um mil e seiscentos e trinta e três reais e sete centavos ## **Valor Pago** **1.633,07**

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.	841	1.633,07

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.633,07 (Um mil e seiscentos e trinta e três reais e sete 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>
--	--

RECIPO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.633,07 (Um mil e seiscentos e trinta e três reais e sete 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: 245 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 39 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, 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	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SAFIRA

## Setecentos e setenta e um reais e um centavo ##	Valor Pago	771,01
---	-------------------	---------------

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.	842	771,01

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 771,01 (Setecentos e setenta e um reais e um centavo), 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>
---	--

RECIBO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 771,01 (Setecentos e setenta e um reais e um centavo), 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: 248 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS	

Novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos ## **Valor Pago** **954,72**

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.	845	954,72

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 954,72 (Novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 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>
--	---

RECIPO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 954,72 (Novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois 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:

Nº DESPESA EXTRA: 249 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA

Seiscentos e dezenove reais e vinte centavos ## **Valor Pago** **619,20**

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.	846	619,20

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 619,20 (Seiscentos e dezenove reais e vinte 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>
--	--

RECIBO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 619,20 (Seiscentos e dezenove reais e vinte 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: 251 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO MOURA

Noventa e cinco reais e vinte centavos ## **Valor Pago** **95,20**

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.	848	95,20

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 95,20 (Noventa e cinco reais e vinte 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>
---	--

RECIPO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 95,20 (Noventa e cinco reais e vinte 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: 252 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

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

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

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2022

## Setenta e nove mil e oitenta e um reais e vinte centavos ##	Valor Pago	79.081,20
--	-------------------	------------------

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.	849	79.081,20

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 79.081,20 (Setenta e nove mil e oitenta e um reais e vinte centavos), proveniente desta nota.</p> <p style="text-align: center;">_____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15</p>	<p style="text-align: center;">O processo foi pago conforme a autorização</p> <p style="text-align: center;">_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20</p>
--	--

RECI BO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 79.081,20 (Setenta e nove mil e oitenta e um reais e vinte 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: 250 / 2022	Data do Pagamento: 26/10/2022	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
-------------------------------------	--------------------------------------	---

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO	
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS	

## Trezentos e oitenta e quatro reais ##	Valor Pago	384,00
---	-------------------	---------------

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.	847	384,00

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 384,00 (Trezentos e oitenta e quatro reais), 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>
---	--

RECIPO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 384,00 (Trezentos e oitenta e quatro reais), 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: 241 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 42 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: RUA BARAO DE COTEGIPE, 1088	Complemento: SALA: 105;
Bairro: CENTRO	Cidade: Estado:
CNPJ: 05.654.056/0001-83 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - REDE MED (F)	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE DE REDEMED

## Um mil e cento e um reais e quatro centavos ##	Valor Pago	1.101,04
--	-------------------	-----------------

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.	838	1.101,04

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.101,04 (Um mil e cento e um reais e quatro 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>
---	--

RECI BO
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.101,04 (Um mil e cento e um reais e quatro 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: 247 / 2022 **Data do Pagamento: 26/10/2022** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR	
Nome: 80 - SICOOB	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade: Estado:
CNPJ: 02.493.000/0001-04 Insc. Estadual:	CPF: RG:
3360000005 Agência: 1	Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 57076	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 - CONSIGNADO SICOOB	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO

## Quarenta mil e setecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos ##	Valor Pago	40.738,45
---	-------------------	------------------

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.	2770048	40.738,45

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 40.738,45 (Quarenta mil e setecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco 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>
--	--

R E C I B O
<p>Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 40.738,45 (Quarenta mil e setecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco 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

PROCESSO ADM: 189-2021

EMPENHO: 42 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 11	TIPO DO EMPENHO: Global
---------------------------	---------------------------	--------------------------------

Data Empenho: 24/01/2022	Data Sub-Empenho: 24/10/2022	Data Liquidação: 24/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - 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:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

HISTÓRICO 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 222, período de	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	13.650,00	4.550,00	9.100,00

Data do Empenho: 24/01/2022	Data do Liquidação: 24/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais ##	Valor Bruto	4.550,00
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022
<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>

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.	2770050	4.458,54

RECIBO
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

EMPENHO: 86 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 20/05/2022	Data Sub-Empenho: 26/10/2022	Data Liquidação: 26/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022

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

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

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 011-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 025-2022	228.730,50	48.999,60	179.730,90
Patrimônio: -				

HISTÓRICO 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° 34.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	5.170,50	1.243,24	3.927,26

Data do Empenho: 20/05/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Um mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos ##	Valor Bruto	1.243,24
---	--------------------	-----------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.243,24 (Um mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022
<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>

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.	2770103	1.243,24

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 1.243,24 (Um mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro 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: 126-2022

EMPENHO: 119 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 29/08/2022	Data Sub-Empenho: 26/10/2022	Data Liquidação: 26/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022

FORNECEDOR			
Nome:	59 - MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV RUI BARBOSA, SN		Complemento: BOX 10 C. COM. WALTER GOMES
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	07.900.694/0001-62	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3330.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação:	2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: D013-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 034-2022	172.841,83	3.260,00	169.581,83
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Liquidação pelo fornecimento e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Elemento: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo/Outros. Processo ADM n° 126/2022 // Dispense 013-2022 // Contrato n° 034-2022 // Vigência: 29/08/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. n°23.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		1.488,00	790,00	698,00

Data do Empenho: 29/08/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Setecentos e noventa reais ##	Valor Bruto	790,00
----------------------------------	--------------------	---------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 790,00 (Setecentos e noventa reais), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022
<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>

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.	2770297	790,00

RECIBO	
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 790,00 (Setecentos e noventa 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: 126-2022

EMPENHO: 120 / 2022	N° SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 29/08/2022	Data Sub-Empenho: 26/10/2022	Data Liquidação: 26/10/2022	Data Pagamento: 26/10/2022

FORNECEDOR			
Nome:	59 - MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV RUI BARBOSA, SN		Complemento: BOX 10 C. COM. WALTER GOMES
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	07.900.694/0001-62	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.3339.00 - 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:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Dispensa	N° Disp.: D013-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 034-2022	131.688,30	740,00	130.948,30
Patrimônio: -				

HISTÓRICO Liquidação pela prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Elemento : 33.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica/Outros. Processo ADM n°126/2022 // Dispensa 013-2022 // Contrato n° 034-2022 // Vigência:29/08/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. n° 23	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	535,00	170,00	365,00

Data do Empenho: 29/08/2022	Data do Liquidação: 26/10/2022	Data do Pagamento: 26/10/2022
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Cento e setenta reais ##	Valor Bruto	170,00
-----------------------------	--------------------	---------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 170,00 (Cento e setenta reais), proveniente desta nota. Em, 26/10/2022 _____ ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 26/10/2022 _____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20
--	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
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.	2770328	150,70

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 170,00 (Cento e setenta 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.