# FICIAL

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

CNP.I.

Conta

Unidade:

Sub-Função: Programa:

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNP1: 13 612 270/0001-03 - CEP: 43 700-000 - SIMOES EILHO - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

021-2022

TIPO DO EMPENHO: EMPENHO: 73 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 7 16/11/2022 Estimativo Data do Sub-Empenho: FORNECEDOR 94 - AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica Nome:

Endereço: AV RUI BARBOSA, 239 Bairro:

CENTRO

23.714.489/0001-69 Insc. Estadual: Agência:

Complemento: 1 ANDAR SALA 104 Cidade: CPF. RG:

Estado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Reduzido:

> 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa
31 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS

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

Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Nº Lic.: Saldo Anterior Contrato: 017-2022 454.957.64 46.870.00 408.087.64 Patrimônio:

Banco:

Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica,

instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara

Municipal de Simões Filho.

Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato nº 017-2022 //
Vigência:13/04/2022 a 12/04/2023. Conforme n.f. nº 39.período de outubro/2022

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

> 24.225,74 3.538.04 20.687,70

Data do Empenho: 13/04/2022

Data do Empenho: Data do Liquidação: 16/11/2022 13/04/2022

RETENÇÕES

Descrição Código 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 ISS a Recolher 70,76

Valor Retido 70.76 ## Três mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos ## Valor Líquido 3.467.28

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL Data Emissão Sub-Série Data Validade Número Série Valor R\$ 3.538,04

DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) Código Valor R\$ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.

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

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA

Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Nº SUB-EMPENHO: 1

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

Data do Empenho:

110-2022

FORNECEDOR Nome:

Conta:

141 - AMILCA JACQUE DOS SANTOS SILVA 03331614599

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: KM 25 RG:

16/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

Global

Endereço: CENTRO Bairro:

EMPENHO: 117 / 2022

AV WALTER ARAGAO DE SOUZA, 2

Cidade:

Estado:

CNP.I:

26.047.798/0001-10 Insc. Estadual: Agência:

CPF: Banco:

Data do Sub-Empenho:

23/08/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

Programa:

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

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

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Modalidade: Convite para compras e serviços Convênio: Contrato: 035-2022 199.688.30 131.688.30 68.000.00 Patrimônio:

HISTÓRICO -

Liquidação pela contratação de empresa especializada para prestação de servicos de recuperação e reforma das poltronas do Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários. Processo ADM nº 110/2022 // Carta Convite nº 006-2022 // Contrato nº 035-2022 // Vigência:23/08/2022 a 22/08/2023. Conforme n.f. nº 31. Saldo Anterior

Movimentação Empenho Sub-Empenho Saldo Atual 68.000,00 68.000,00 0,00

Data do Empenho: 23/08/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022

RETENÇÕES

Código Descrição Valor

Valor Retido 0,00 ## Sessenta e oito mil reais ## Valor Líquido 68.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	01/11/2022	31	1		30/11/2022	68.000,00	

	DESDOBRAMI	ENTOS ( PCASP )
Código	Descrição	Valor R\$
33231990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
Declaro	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 2705345





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Nº SUB-EMPENHO: 27

Agência:

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

### PROCESSO ADM:

Global

FORNECEDOR _				
Nome:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	PRACA DA BIBLIA, SN		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:
CNPJ:	13.612.270/0001-03 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	

Banco:

Data do Sub-Empenho: 16/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Conta:

Data do Empenho: 01/01/2022 Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Elemento: Fonte:

Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Convênio:	Contrato:	40 500 000 00	E 000 000 00	7 500 000 00	
Patrimônio: -		12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	

HISTÓRICO Liquidação da Folha de Pagamento de estatutários mês de novembro/2022		Movimentação Empenh	o
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.320.053,46	84.315,32	1.235.738,14

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022

	RETENÇÕES				
Código	Descrição		Valor		
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		10.696,66		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		9.280,90		
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 ODONTO S.A (F)				
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 GOLDEN CROSS (F)				
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD		258,40		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)		3.081,14		
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB		6.366,51		
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)		168,73		
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)		997,11		
## Quarenta e nove mil e	quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos ##	Valor Retido Valor Líquido	34.726,96 49.588,36		

### **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
14	LIQUIDAÇÃO DESPESA PESSOAL VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS (RPPS)	62.666,56			
311110118	LIQUIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RPPS	16.606,73			
311110124	LIQUIDAÇÃO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL RPPS	2.817,92			
311110129	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RPPS	1.324,11			
311110132	LIQUIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO RPPS	900,00			

# 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.



EMPENHO: 2/2022

### 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:

Global

FORNECEDOR				
Nome:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILH	0	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	PRACA DA BIBLIA, SN		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:
CNPJ:	13.612.270/0001-03 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	A aôncia:	Panco:		

N° SUB-EMPENHO: 27 Data do Sub-Empenho: 16/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

DOTAÇÃO ORÇAME	-ΝΤÁRΙΔ			
Do my to only time				
Reduzido:	2002.3111.00	- ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	01/01/2022
rtcuuziuo.	2002.0111.00	- ORGANIZATION E GOT ELINEATAK		

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 01 - Legislativa

Função: Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Elemento:

Fonte: Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	40 500 000 00	E 000 000 00	7 500 000 00
Patrimônio: -		12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00

HISTÓRICO Liquidação da Folha de Pagamento de estatutários mês de novembro/2022		Movimentação Empenh	0
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.320.053,46	84.315,32	1.235.738,14

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 16/11/2022	
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.	
MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira	
CPE : 263 227 305-68	CPF : 055 984 295-35	





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Nº SUB-EMPENHO: 28

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

### PROCESSO ADM:

Data do Empenho:

Global

01/01/2022

17/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO Nome: Tipo Pessoa: Jurídica Endereço: PRACA DA BIBLIA, SN Complemento: CENTRO Bairro: Cidade: Estado: CNPJ: 13.612.270/0001-03 Insc. Estadual: CPF: RG:

Banco:

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conta:

EMPENHO: 2/2022

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

01 - Legislativa Função: Sub-Função:

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

Agência:

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fonte:

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica	ão se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	40 500 000 00	E 000 000 00	7 500 000 00
Patrimônio: -		12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00

HISTÓRICO Liquidação Folha de Pagamento de Assessores mês de novembro/2022		Movimentação Empenho			
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual		
	1.235.738,14	337.173,47	898.564,67		

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 17/11/2022

RETENÇÕES						
Código	Descrição	Valor				
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	60.119,11				
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00   IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO					
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.162,15				
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 TICKET VALE REFEIÇÃO (F)					
## Duzentos e cinquenta	e dois mil e trezentos e quarenta e quatro regis e sessenta e sete Valor Retido	84.828.80				

centavos ## Valor Líquido 252.344,67

### **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

FOLHA	Competência	Valor R\$	
	11 / 2022	337.173,47	

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )				
Código	Descrição	Valor R\$			
14	331.496,13				
311110118	LIQUIDAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RPPS	420,00			
311110124 LIQUIDAÇÃO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL RPPS		5.257,34			

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/11/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/11/2022, podendo efetuar o pagamento.
MARIA DE FATIMA S G PATTAS	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Técnica Contabilidade	Coordenadora Financeira
CPF : 263.227.305-68	CPF : 055.984.295-35 270536





EMPENHO: 3 / 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

Nº SUB-EMPENHO: 38

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

### PROCESSO ADM:

Global

17/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR				
Nome:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	)	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	PRACA DA BIBLIA, SN		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:
CNPJ:	13.612.270/0001-03 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -		

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Data do Empenho: 01/01/2022 Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade:

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Elemento: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fonte:

3.1.90.11.04 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Gratificacao folha) Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	7 500 000 00	0.700.000.00	4 000 000 00
Patrimônio: -		7.500.000,00	2.700.000,00	4.800.000,00

HISTÓRICO Liquidação Folha de Pagamento- Gratificações de Assessores mês de novembro/2022	Movimentação Empenho			
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
	391.109,52	312.458,46	78.651,06	

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 17/11/2022

ь	FТ	ΕN	c	ñ	E S	
	_		v	u	⊏ວ	

Código	Descrição	Valor

Valor Retido 0,00 ## Trezentos e doze mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e guarenta e seis centavos ## Valor Líquido 312.458,46

### **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

FOLHA	Competência	Valor R\$	
	11 / 2022	312.458,46	

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$				
311110119	LIQUIDAÇÃO GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS RPPS	312.458,46				
Declaro (	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/11/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/11/2022, podendo efetuar o pagamento.				
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 270538				





EMPENHO: 4/2022

### 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:

Global

FORNECEDOR -				
Nome:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	PRACA DA BIBLIA, SN		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:
CNPJ:	13.612.270/0001-03 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco: -		

Nº SUB-EMPENHO: 16 Data do Sub-Empenho: 16/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Data do Empenho: 01/01/2022 Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Elemento:

Fonte:

Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	4 000 000 00	0.000.000.00	4 500 000 00
Patrimônio: -		4.800.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00

HISTÓRICO     Liquidação pela Folha de Pagamento- Subsídio. mês novembro/2022.		Movimentação Empenho			
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual		
	634.105,11	240.559,00	393.546,11		

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022

RETENÇÕES						
Código Descrição						
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		44.212,72			
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)					
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 ODONTO S.A (F)						
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 PLANO ODONT FAUCHARD					
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)					
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 CONSIGNADO SICOOB					
## Cento e vinte e oito mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos ##  Valor Retido Valor Líquido						

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	11 / 2022	240.559.00
	117 2022	210.000,00

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )							
Código	Descrição	Valor R\$						
311110131	LIQUIDAÇÃO SUBSÍDIOS RPPS	240.559,00						
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.  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 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.						
		REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 27052						





EMPENHO: 28 / 2022

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Sub-Empenho:

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** 

PROCESSO ADM:

Data do Empenho:

199-2021

FORNECEDOR

CNP.I:

Nº SUB-EMPENHO: 12 3 - EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: EDIF MAG EMPRESARIAL SALA 201

16/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

Nome: Endereço AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1904 Bairro:

43559-7

PITANGUEIRAS

RG:

Cidade: 21.863.150/0001-07 Insc. Estadual: CPF

Conta: Agência: 3460-6 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A

10/01/2022

Estado:

Reduzido: Unidade:

Modalidade: Dispensa

2003.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - Legislativa Função:

131 - Comunicação Social 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS 2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Convênio: Contrato: 001-2022 Patrimônio:

Saldo Anterior 120.000.00 Valor do Empenho Saldo Atual 37.400.00

82.600.00

HISTÓRICO -

Sub-Função:

Programa:

Liquidação pela prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial Elquidação pela presação de serviços en incentralmento de uso de soltware de imprensa orical eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais://Contrato Prestação de Serviços nº 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº 4471.

Nº Disp.:

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual

Movimentação Empenho

900,00 450,00

Data do Empenho:

Data do Liquidação: 16/11/2022

|--|

D001-2022

Código Descrição Valor

## Quatrocentos e cinquenta reais ##

10/01/2022

Valor Retido Valor Líquido

0,00 450,00

450,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** 

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$	
	16/11/2022	4471	1		30/11/2022	450,00	

		DESDOBRAMENTOS ( PCASP )
Código	Descrição	Valor R\$
33231050	PUBLICIDADE	450,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.

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

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira : 055.984.295-35

270528





EMPENHO: 3 / 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

Nº SUB-EMPENHO: 37

### **NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

### PROCESSO ADM:

Global

16/11/2022 TIPO DO EMPENHO:

FORNECEDOR .				
Nome:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	)	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	PRACA DA BIBLIA, SN		Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:
CNPJ:	13.612.270/0001-03 Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:	Agência:	Ranco: -		

Data do Sub-Empenho:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -

Data do Empenho: 01/01/2022 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: Sub-Função: 01 - Legislativa

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Elemento:

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fonte:

3.1.90.11.04 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Gratificacao folha) Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	7 500 000 00	0.700.000.00	4 000 000 00
Patrimônio: -		7.500.000,00	2.700.000,00	4.800.000,00

HISTÓRICO Liquidação da Folha de Pagamento- Gratificações de estatutários mês de novembro/2022		Movimentação Empenh	0
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	428.140,77	37.031,25	391.109,52

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

ь	FТ	ΕN	c	ñ	E S	
	_		v	u	⊏ວ	

Código	Descrição	Valor

Valor Retido 0,00 ## Trinta e sete mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos ## Valor Líquido 37.031,25

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Compotôncia	Valor R\$
FULHA	Competencia	
	11 / 2022	37 031 25

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )						
Código	Descrição	Valor R\$					
311110119	LIQUIDAÇÃO GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS RPPS	37.031,25					
Declaro (	que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.					
	MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35 27053					



PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

021-2022

EMPENHO: 73 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 7 TIPO DO EMPENHO: Estimativo Data Empenho: 13/04/2022 Data Pagamento: 18/11/2022 Data Sub-Empenho: 16/11/2022 Data Liquidação: 16/11/2022

FORNECEDOR

Nome:

Unidade

94 - AJE SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI AV RUI BARBOSA, 239

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento: 1 ANDAR SALA 104

Endereço: Bairro: CENTRO

Estado:

CNPJ: 23.714.489/0001-69 Conta

Insc. Estadual: Agência: Cidade: Banco:

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

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

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

Saldo Atual Saldo Anterior Valor do Empenho Modalidade: Convite para compras e serviços Nº Lic.: Convênio: Contrato: 017-2022 46.870,00 454.957,64

Patrimônio:

HISTÓRICO Movimentação Empenho Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração con Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmar Municipal de Simões Filho. Processo ADM n° 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato nº 017-2022 // 24.225.74 3.538,04 20.687,70 Vigência:13/04/2022 a 12/04/2023. Conforme n.f. nº 39.período de outubro/2022

Data do Empenho: 13/04/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022

## Três mil e quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos ##

**Valor Bruto** 

3.538,04

408.087,64

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.538,04 (Três mil e quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos ), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente

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

	IDENTIFICAÇÃO BANCARIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor	
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	4069515	3.467,28	

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 3.538,04 (Três mil e quinhentos e trinta e oito reais e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

110-2022

EMPENHO: 117 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Global Data Pagamento: 18/11/2022 Data Empenho: 23/08/2022 Data Sub-Empenho: 16/11/2022 Data Liquidação: 16/11/2022 FORNECEDOR

Nome:

141 - AMILCA JACQUE DOS SANTOS SILVA 03331614599

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: KM 25

Estado:

Endereço: CENTRO Bairro:

AV WALTER ARAGAO DE SOUZA, 2

26.047.798/0001-10 Insc. Estadual:

RG:

CNPJ: Conta

Agência:

Cidade: Banco:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido:

2001.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Função:

01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa

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

3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

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

Modalidade: Convite para compras e serviços Nº Lic.:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

Convênio: Patrimônio:

Sub-Elemento:

Sub-Função:

Contrato: 035-2022

199.688,30 68.000,00 131.688,30

HISTÓRICO Liquidação pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação Movimentação Empenho

e reforma das poltronas do Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários. Processo ADM n° 110/2022 // Carta Convite nº 006-2022 // Contrato nº 035-2022 // Vigência:23/08/2022 a 22/08/2023. Conforme n.f. nº 31.

Saldo Anterior

68.000.00

Sub-Empenho Saldo Atual

68.000,00

0,00

Data do Empenho: 23/08/2022 ## Sessenta e oito mil reais ##

Data do Liquidação: 16/11/2022

Data do Pagamento: 18/11/2022 **Valor Bruto** 

68.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais ), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente 400.149.405-15 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira : 670.884.145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	4069548	68.000,00

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

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





### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

### PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 28 TIPO DO EMPENHO: Global					: Global		
Data Empenho	o: 01/01/2022	Data Sub-Empenho	o: 17/11/2022 E	ata Liquidação: 17/11/2	022 Data Paga	amento: 17/11/2022	
FORNECEDOR -	FORNECEDOR						
Nome:	2 - CAMARA N	MUNICIPAL DE SIMOES	FILHO	Tip	o Pessoa: Jurídica		
Endereço:	PRACA DA BIBL	IA, SN		Comp	plemento:		
Bairro:	CENTRO		Cidade	:		Estado:	
CNPJ:	13.612.270/0001	-03 Insc. Estadual:	CPF	:	RG:		
Conta:		Agência:	Banco	C -			
— DOTAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA						

Reduzido:	2002.3111.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	0101	- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	C	1 - Legislativa

Sub-Função:

31 - Ação Legislativa 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Elemento: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saluo Aliterioi	Valor do Emperino	Saluo Atuai
Convênio: Patrimônio: -	Contrato:	12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00
HISTÓRICO Liquidação Folha de Pagamento de Assessores m	nês de novembro/2022		Movimentação Empenh	10
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		1.235.738,14	337.173,47	898.564,67

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 17/11/2022 Data do Pagamento: 17/11/2022

## Trezentos e trinta e sete mil e cento e setenta e três reais e quarenta e sete centavos ##

**Valor Bruto** 

337.173,47

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 337.173,47 (Trezentos e trinta e sete mil e O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2022 cento e setenta e três reais e quarenta e sete centavos ), proveniente desta nota. Em, 17/11/2022 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

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

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	01	252.344,67		
		1					

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 337.173.47 (Trezentos e trinta e sete mil e cento e setenta e três reais e quarenta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.





DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

### PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2022 N		N° SUB-EMPENHO: 27	TIPO DO EMPENHO: Glob		
Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho:		Data Sub-Empenho: 16/11/2022	Data Liquidação: 16/11/2022	Data Pagamento: 17/11/2022	
FORNECEDOR -					
Nome:	O CAMADA MUNUCIDAL DE CIMOTO FULLO		Tipo Pesso	oa: Jurídica	
Endereço:	reço: PRACA DA BIBLIA, SN		Complement	o:	
Bairro:	CENTRO		Cidade:	Estado:	

CNPJ: 13.612.270/0001-03 Insc. Estadual: CPF: RG: Conta Agência: Banco:

Reduzido: 2002.3111.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Unidade 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - Legislativa Função: Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

0001- AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Elemento: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Sub-Elemento:

Modalidade: Não se Aplica		Saido Anterior	valor do Empenno	Saido Atuai		
Convênio: -	Contrato:	12.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00		
HISTÓRICO Liquidação da Folha de Pagamento de estatutários mês	s de novembro/2022	Movimentação Empenho				
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual		
		1.320.053,46	84.315,32	1.235.738,14		

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 17/11/2022

## Oitenta e quatro mil e trezentos e quinze reais e trinta e dois centavos ##

**Valor Bruto** 84.315,32

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 84.315,32 (Oitenta e quatro mil e trezentos O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2022 e quinze reais e trinta e dois centavos ), proveniente desta nota. Em, 17/11/202: ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Diretora Financeira Presidente CPF 400.149.405-15 : 670.884.145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA									
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor				
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	04	49.588,36				

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 84.315,32 (Oitenta e quatro mil e trezentos e quinze reais e trinta e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ANGELUS PACIS	ORDEM DE P	AGAMENTO	ILIO - DA	PROCESSO ADM:					
EMPENHO: 3/	2022 N° SUE	3-EMPENHO: 37		TIPO DO EMPENHO: Global					
Data Empenho:	01/01/2022 Data	Sub-Empenho: 16/11/2022	Data Liqu	uidação: 16/11/202	22 Da	ita Pagame	nto: 17/11/2022		
FORNECEDOR — Nome: Endereço:	2 - CAMARA MUNICIPA PRACA DA BIBLIA, SN			Pessoa: Juríd emento:	ica				
Bairro: CNPJ: Conta:	CENTRO 13.612.270/0001-03 Ins	c. Estadual: Agência:	Cidade: CPF: Banco: -		RG:		Estado:		
— DOTAÇÃO ORÇAM									
Reduzido:	2002.3111.00 - ORÇA	MENTÁRIO 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:         2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS           Elemento:         31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Fonte:         15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos           Sub-Elemento:         3.1.90.11.04 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Gratificacao folha)									
Market Are Are				Saldo Anterior Valor do Empeni		Empenho	Saldo Atual		
Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato: Patrimônio: -				7.500.000,00 <b>2.700.000,00</b>			4.800.000,00		
HISTÓRICO Liquidação da Folh	a de Pagamento- Gratificaç	ões de estatutários mês de novem	bro/2022		Movimentaç	ão Empenho			
				Saldo Anterior Sub-Empenho		penho	Saldo Atual		
				428.140,7	7 3	37.031,25	391.109,52		
Data do Empenho	: 01/01/2022	Data do Liquidação: 16/11	/2022	Data do	Pagamento:	17/11/2022			
## Trinta e sete m	il e trinta e um reais e vinte	e cinco centavos ##		Va	lor Bruto		37.031,25		
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 37.031,25 (Trinta e sete mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos ), proveniente desta nota. Em, 17/11/2022  O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2022							, 17/11/2022		
	ERIVALDO COSTA DO Presidente CPF : 400.149				MARIA OLIVEI iretora Finance : 670.884.	eira			
		IDENTIFIC	AÇÃO BANCÁRIA	<b>A</b>					
Nº Conta Dono	vicão Conto	Nº A mân	oio Bonoo			Nº Do	Valor		

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA								
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor				
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	03	37.031,25				

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 37.031,25 (Trinta e sete mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ANGELUS PACIS	ORDEM D	E PAGAMENTO	)			PR	OCESSO	ADM:	
EMPENHO: 3/	2022 N	I° SUB-EMPENHO: 38				TIF	O DO EMP	PENHO: 0	Blobal
Data Empenho:	01/01/2022	Data Sub-Empenho:	17/11/2022	Data Liqu	ıidação:	17/11/2022	. Da	ta Pagame	ento: 17/11/2022
FORNECEDOR — Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	2 - CAMARA MU PRACA DA BIBLIA, CENTRO 13.612.270/0001-03		c	idade: CPF: Banco: -		Tipo Pe Complen	essoa: Juríd nento: RG:	ica	Estado:
- DOTAÇÃO ORÇAM	ENTÁRIA —	7.90	•						
Reduzido:	2002.3111.00 -	ORÇAMENTÁRIO E SUP	LEMENTAR						
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:	01 - 31 - 0001 - 2.002 - 3.1.90.11.00 - 15000000 -	CAMARA MUNICIPAL DE Legislativa Ação Legislativa AÇÃO LEGISLATIVA E O ADMINISTRAÇÃO DE PEN Vencimentos e Vantagen Recursos não Vinculados VENCIMENTOS E VANTA	CONTROLE DAS SSOAL, ENCARG Fixas - Pessoal C de Impostos	GOS E BENEFÍC Civil	CIOS	ao folha)			
Modalidade: Não	se Anlica				Saldo	Anterior	Valor do l	Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	, se riplica		Contrato:		7	7.500.000,00	2.70	0.000,00	4.800.000,00
HISTÓRICO Liquidação Folha d	e Pagamento- Gratifi	cações de Assessores mê	s de novembro/20	22		ı	Movimentaç	ão Empenho	)
	- · -g	<b>,</b>			Saldo Anterior Sub-Empenho		penho	Saldo Atual	
						391.109,52	31	2.458,46	78.651,06
Data do Empenho	: 01/01/2022	Data do Liqui	dação: 17/11/20	22		Data do Pa	agamento:	17/11/2022	
## Trezentos e do	ze mil e quatrocentos	s e cinquenta e oito reais e	quarenta e seis c	entavos ##		Valo	or Bruto		312.458,46
	nquenta e oito reais	R\$ 312.458,46 (Trezento: s e quarenta e seis centa Em, 17/11/2022		01	orocesso 1	foi pago con	forme a auto	orização. Em	n, 17/11/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA
Presidente	Diretora Financeira
	CPF : 670,884,145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA									
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc. Va					
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	02	312.458,46				

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 312.458,46 (Trezentos e doze mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.





Ação: Elemento:

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

### PROCESSO ADM:

EMPENHO: 4/	2022	Nº SUB-EMPENHO: 16		TIPO DO EMPENHO: Global			al
Data Empenho	: 01/01/2022	Data Sub-Empenho:	16/11/2022	Data Liquidação:	16/11/2022	Data Pagamento:	17/11/2022
FORNECEDOR —							
Nome:	2 - CAMARA M	UNICIPAL DE SIMOES F	FILHO		Tipo Pessoa:	Jurídica	
Endereço:	PRACA DA BIBLI.	A, SN			Complemento:		
Bairro:	CENTRO		Cid	ade:			Estado:
CNPJ:	13.612.270/0001-	03 Insc. Estadual:	C	PF:	RG:		
Conta:		Agência:	Ва	nco: -			
- DOTAÇÃO ORÇAN	IENTÁRIA						
Reduzido:	2002.3111.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUP	LEMENTAR				
Unidade:	0101	- CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES				
Função:	0.	1 - Legislativa					
Sub-Função:		1 - Ação Legislativa					
Programa:	000	1 - AÇÃO LEGISLATIVA E O	CONTROLE DAS C	ONTAS PÚBLICAS			

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  $\dot{s}$  3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) Sub-Elemento: Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Modalidade: Não se Aplica Convênio: Contrato:

4.800.000,00 3.300.000,00 1.500.000,00 Patrimônio: HISTÓRICO Movimentação Empenho Liquidação pela Folha de Pagamento- Subsídio. mês novembro/2022 Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 634.105,11 240.559,00 393.546,11

Data do Empenho: 01/01/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 17/11/2022

2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

## Duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais ## **Valor Bruto** 

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 240.559,00 (Duzentos e quarenta mil e O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/11/2022 quinhentos e cinquenta e nove reais ), proveniente desta nota. Em, 17/11/2022 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira Presidente 400.149.405-15 : 670.884.145-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA									
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor				
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	05	128.326,72				

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 240.559,00 (Duzentos e quarenta mil e quinhentos e cinquenta e nove reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

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

240.559,00





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 199-2021

Estado:

Saldo Atual

450,00

EMPENHO: 28 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 12 TIPO DO EMPENHO: Estimativo Data Empenho: 10/01/2022 Data Pagamento: 18/11/2022 Data Sub-Empenho: 16/11/2022 Data Liquidação: 16/11/2022

FORNECEDOR Endereço:

Nome:

3 - EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica Complemento: EDIF MAG EMPRESARIAL SALA 201 AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1904

**PITANGUEIRAS** Bairro: Cidade: CNPJ: 21.863.150/0001-07

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A Conta 43559-7 Agência: 3460-6

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2003.3339.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativa Sub-Função: 131 - Comunicação Social

0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS Programa: 2.003 - PÚBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica Elemento:

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Nº Disp.: Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior Modalidade: D001-2022 Convênio: Contrato: 001-2022 37.400,00 82.600,00 120.000,00 Patrimônio:

HISTÓRICO Movimentação Empenho Liquidação pela prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de Saldo Anterior Sub-Empenho publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais.//Contrato Prestação de Serviços nº 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº 4471. 900.00 450,00

Data do Empenho: 10/01/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022 Data do Pagamento: 18/11/2022

## Quatrocentos e cinquenta reais ## **Valor Bruto** 450,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais ), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/11/2022

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira : 670.884.145-20

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 4069478 450,00

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.





Nº DESPESA EXTRA: 258 / 2022

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Pagamento: 17/11/2022

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR						
Nome:	2 - CAMARA MUNICI	IPAL DE SIMOES FILHO		Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	PRACA DA BIBLIA, S	SN .		Complemento:		
Bairro:	CENTRO		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	13.612.270/0001-03	Insc. Estadual:	CPF:	RG:		
		Agência:	Banco: -			
- DESPESA EXTRA-	ORÇAMENTÁRIA					
Reduzido:						
Despesa:	1.1.3.8.1.08.	.00.00.01.00 - SALARIO FAN	VILIA A COMPENSAR (F)			
Categoria Despes	sa:	0 -				
HISTÓRICO -						
PAGAMENTO DE	SALÁRIO FAMÍLIA MÉ	ÊS DE NOVEMBRO/2022				

## Trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos ##	Valor Pago	338,82	
---	------------	--------	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor		
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	01	338,82		

Paga-se ao ravorecido o valor de R\$ 338,82 (Trezentos e trinta e olto reals e oitenta e dois centavos ), proviniente desta nota.	O processo foi pago conforme a autorização
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15	ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 338,82 (Trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.





Nº DESPESA EXTRA: 259 / 2022

### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Data do Pagamento: 18/11/2022

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR					
Nome:	4 - INSS - INSTITUTO	O NACIONAL DO SEGURO	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	ST SAUS QUADRA 0	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-0	ORÇAMENTÁRIA				
Reduzido:					
Despesa:	2.1.8.8.1.01.	02.00.01.00 - INSS - Reten	ções s/ Remuneração de Servidores		
Categoria Despes	sa:	0 -			
HISTÓRICO					
PAGAMENTO DE	INSS DO MÊS DE NO	VEMBRO/2022			

## Oitenta e sete mil e quinhentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos ##	Valor Pago	87.590,57	
		,	

	SO DE PAGAME	DE PAGAMENTO Nº 0			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência Banco			Valor
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	11	87.590,57

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

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 87.590,57 (Oitenta e sete mil e quinhentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de no 0, pela qual damos total quitação.





PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente

400.149.405-15

### PROCESSO ADM:

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA

Diretora Financeira

: 670.884.145-20

ORDEM DE PAGAMENTO					PROCESSO ADM:				
EMPENHO: 5 / 2022 N° SUB-EMPENHO: 11					TIPO DO EMPENHO: Global				
Data Empenho: 01/01/2022 Data Sub-Empenho: 31/10/2022				Data Liq	Data Liquidação: 31/10/2022 Data Pagamento: 18/11/20				
FORNECEDOR — Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	ST SAUS QUADI ASA SUL 29.979.036/0001	RA 02 BLOCO -40 Insc. Es		CIAL  Cidade:  CPF:  Banco: -			essoa: Jurídi nento: ANDA RG:		Estado:
— DOTAÇÃO ORÇAMI Reduzido:	2002.3113.00	- ORCAMEN	ITÁRIO E SUPLEMENTAR						
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:	3 000 2.00 3.1.90.13.0 1500000	01 - Legislativa 81 - Ação Legis 91 - AÇÃO LEG 92 - ADMINISTI 90 - Obrigacoes 90 - Recursos n	SISLATIVA E O CONTROLE D RAÇÃO DE PESSOAL, ENCA	DAS CONTAS PÚE ARGOS E BENEFÍ	CIOS	5)			
Modalidade: Não	se Anlica				Saldo	Anterior	Valor do E	Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -			Contrato:		2	2.750.000,00	2.30	0.000,00	450.000,00
HISTÓRICO Contribuições `Patr	imoniais. Liquidaç	ão referente a	comp. outubro/2022			ı	Movimentaçã	ão Empenho	1
,	, ,	•			Saldo Anterior Sub-Empenho		penho	Saldo Atual	
			776.323,98	21	3.915,49	562.408,49			
Data do Empenho	: 01/01/2022		Data do Liquidação: 31/10	)/2022		Data do P	agamento:	18/11/2022	
## Duzentos e trez	## Duzentos e treze mil e novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos ##					Valo	or Bruto		213.915,49
	Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 213.915,49 (Duzentos e treze mil e novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos ), proveniente desta nota. Em, 18/11/2022				processo 1	foi pago con	forme a auto	rização. Em	, 18/11/2022

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA									
Nº Conta	onta Descrição Conta Nº Agência Banco Nº De									
9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	3547-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	01	213.576,67					

### RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO a importância supra de R\$ 213.915,49 (Duzentos e treze mil e novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.