

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
— BAHIA —



ÍNDICE DO DIÁRIO

DESPESAS

DESPESAS



DESPESAS



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Nota de Liquidação de Restos a Pagar e Autorização de Pagamento

JANEIRO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR		
Nome:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	CNPJ/CPF: 15139629000194
Endereço:	AV EDGARD SANTOS	Compl:
Bairro:	CABULA VI	Cidade: Salvador UF: BA
E-mail:	fiscal@coelba.com.br	Telefone: (71)3370-5516 RG:
DADOS BANCÁRIOS		
Banco:	Agência:	Conta:

EMPENHO	EMISSÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
7	01/01/2022	2001.33903900-15000000	4.519,76

HISTÓRICO DO RESTOS A PAGAR

Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Período de 21/12 a 31/12/2022.

Documento	Valor
Nota Fiscal (667038382 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 19/01/2023)	4.519,76

Retenção	Valor
----------	-------

QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	4.519,76

Data: 26/01/2023

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOSANE PEREIRA SANTOS

AUX. ADMINISTRATIVO Mat.03

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE
PATTAS

TEC. CONTABILIDADE Mat.05



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação de Restos a Pagar e Autorização de Pagamento

JANEIRO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

Nome: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA **CNPJ/CPF:** 13504675000110
Endereço: AV LUIS VIANA **Compl:** EDIF SEDUR
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA **Cidade:** Salvador **UF:** BA
E-mail: fft@embasa.ba.gov.br **Telefone:** (71)3372-4929 **RG:**

DADOS BANCARIOS

Banco: **Agência:** **Conta:**

EMPENHO	EMISSÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
6	01/01/2022	2001.33903900-15000000	3.622,68

HISTÓRICO DO RESTOS A PAGAR

Serviços de fornecimento de energia elétrica

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

Serviços de fornecimento de energia elétrica período de 24.11 a 23.12.2022.

Documento	Valor
Nota Fiscal (69871809 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 23/12/2022)	832,15

Retenção	Valor
----------	-------

OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 832,15

Data: 25/01/2023

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOSANE PEREIRA SANTOS

AUX. ADMINISTRATIVO Mat.03

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE

PATTAS
TEC. CONTABILIDADE Mat.05



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Pagamento de Restos a Pagar

JANEIRO/2023

Processo Pagamento: 6 Fonte: Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR					
Nome:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ/CPF:	29.979.036/0001-40		
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Compl:	ANDAR		
Bairro:	ASA SUL	Cidade:	Brasília	UF:	DF
E-mail:	cgofc@previdencia.gov.br	Telefone:	(61)3313-4509	RG:	
DADOS BANCARIOS					
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:		

CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO				
Dotação	Tipo do Empenho			
2002.31901300.15000000	Estimativo			
EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
5	01/01/2022	218.632,50	218.632,50	0,00

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2022

Liquidações (N° - Data)	Conta Contábil	Valor
16 - 29/12/2022	21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	218.632,50

Retenções	Valor
113810801 - Salário Família a Compensar (f)	282,35

DUZENTOS E DEZOITO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	Total Retido: 282,35
	Total Líquido: 218.350,15

Data: 19/01/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 22468956

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593TATIANA MARQUES SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação de Restos a Pagar e Autorização de Pagamento

JANEIRO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

Nome: ALGAR TELECOM S/A **CNPJ/CPF:** 71208516000174
Endereço: R JOSE ALVES GARCIA **Compl:**
Bairro: BRASIL **Cidade:** Uberlândia **UF:** MG
E-mail: cadastro@cscalgar.com.br **Telefone:** (34)32562-9611 **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Conta:**

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
93	02/06/2022	2001.33903900-15000000	1.098,75

HISTÓRICO DO RESTOS A PAGAR

REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/20/2022 A 01/06/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/20/2022 A 01/06/2023. PERÍODO DE 01.12 A 31.12.22.

Documento	Valor
Nota Fiscal (995 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 24/01/2023)	1.098,75

Retenção	Valor
----------	-------

UM MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.098,75

Data: 25/01/2023

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOSANE PEREIRA SANTOS

AUX. ADMINISTRATIVO Mat.03

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE
PATTAS

TEC. CONTABILIDADE Mat.05



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Nota de Pagamento de Restos a Pagar

JANEIRO/2023

Processo Pagamento: 2 Fonte: Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR							
Nome:	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	CNPJ/CPF:	92.559.830/0001-71				
Endereço:	LRG VISCONDE DO CAIRU	Compl:	SALA 1001 10 ANDAR				
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Porto Alegre	UF:	RS		
E-mail:		Telefone:	(51)3286-7402	RG:			
DADOS BANCARIOS							
Banco:		Agência:		Operação:		Conta:	

CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO				
Dotação	Tipo do Empenho			
2002.33904600.15000000	Estimativo			
EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
40	14/01/2022	57.543,75	57.543,75	0,00

HISTÓRICO
PAGAMENTO TICKET REFEIÇÕES

Liquidações (N° - Data)	Conta Contábil	Valor
1 - 18/01/2023	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	57.543,75

Retenções	Valor
-----------	-------

CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	57.543,75

Data: 19/01/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 268585

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

TATIANA MARQUES SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Nota de Pagamento de Restos a Pagar

JANEIRO/2023

Processo Pagamento: 1 Fonte: Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR			
Nome:	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	CNPJ/CPF:	27.284.516/0001-61
Endereço:	AV TANCREDO NEVES	Compl:	EDIF SUAREZ TRADE SALA 2501 A
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Salvador UF: BA
E-mail:	claudia.esmeraldo@maxifrota.com.br	Telefone:	(71)33272-5637 RG:
DADOS BANCARIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO				
Dotação	Tipo do Empenho			
2001.33903000.15000000	Estimativo			
EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
25	01/01/2022	40.000,00	32.896,10	7.103,90

HISTÓRICO
PAGAMENTO DE MAXIFROTA

Liquidações (N° - Data)	Conta Contábil	Valor
1 - 18/01/2023	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.896,10

Retenções	Valor
-----------	-------

TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	32.896,10

Data: 19/01/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 2864584

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

TATIANA MARQUES SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000