

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA



ÍNDICE DO DIÁRIO

DESPESAS

DESPESAS



DESPESAS



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

O. 0 - 0
Simões Filho - BA
C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03

Nota de Empenho
FEVEREIRO/2023

Nota de Empenho **35** Tipo: Ordinário Data: 24/02/2023

FORNECEDOR			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO		
CNPJ/CPF:	13612270000103		
Endereço:	O, 0	Compl:	O
Bairro:	0	Cidade:	Simões Filho UF: BA
E-mail:		Telefone:	(00)0000-0000
PIS/PASEP:		RG:	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:		Agência:	
		Operação:	
		Conta:	
Pix:			

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa:	33909300 Indenizações e Restituições
SubElemento:	
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

Licitação:	Dispensado (Não Aplicável)	Nº Recibo:			
Processo:		Prazo Liquidação:	0		
CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	25.344,00	5.586,57	19.757,43

HISTÓRICO
REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	26356 - 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	UND	1,0000	5.586,5700	5.586,5700

CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **5.586,57**

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa **Emitido em 24/02/2023**
Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

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 Liquidação e Autorização de Pagamento

FEVEREIRO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 24/02/2023

FORNECEDOR			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	CNPJ/CPF:	13612270000103
Endereço:	O, 0	Compl:	O
Bairro:	0	Cidade:	Simões Filho UF: BA
E-mail:		Telefone:	(00)0000-0000 RG:
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa:	33909300 Indenizações e Restituições
SubElemento:	
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
35	24/02/2023	5.586,57	5.586,57	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL

Documento	Valor
Folha Pagamento (02 / 2023)	5.586,57

SUBEVENTO
27 - INDENIZAÇÕES

Retenção	Valor
11381170201-CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	6,25
21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	66,11

CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	72,36
Total Líquido:	5.514,21

Data: 24/02/2023

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.

TATIANA MARQUES SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
PATTAS

TEC.CONTABILIDADE Mat.37

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

FEVEREIRO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 23/02/2023

FORNECEDOR			
Nome:	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	CNPJ/CPF:	13504675000110
Endereço:	AV LUIS VIANA, 420	Compl:	EDIF SEDUR
Bairro:	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	Cidade:	Salvador UF: BA
E-mail:	ft@embasa.ba.gov.br	Telefone:	(71)3372-4929 RG:
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa:	33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	33903911 Serviços de Fornecimento de Água
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
6	02/01/2023	20.000,00	1.736,76	18.263,24

HISTÓRICO DO EMPENHO
Serviço fornecimento de água/esgoto.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Período de 01/01 a 24/01/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (698718091 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 24/01/2023)	1.736,76

SUBEVENTO
35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.736,76

Data: 23/02/2023

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.

TATIANA MARQUES SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
PATTAS

TEC.CONTABILIDADE Mat.37



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

FEVEREIRO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 23/02/2023

FORNECEDOR			
Nome:	M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	CNPJ/CPF:	05829174000185
Endereço:	RUA DO COLÉGIO PADRE LUIS PALMEIRA, 25	Compl:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Simões Filho UF: BA
E-mail:		Telefone:	() - RG:
DADOS BANCÁRIOS			
Banco:	Agência:	Operação:	Conta:

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa:	33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento:	33903907 Serviços Gráficos
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
24	02/01/2023	67.130,00	6.650,00	60.480,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM N° 054/2022//Carta Convite N° 005/2022 //Contrato N° 026/2022// Vigência de 25/05 A 24/05/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM N° 054/2022//Carta Convite N° 005/2022 //Contrato N° 026/2022// Vigência de 25/05 A 24/05/2023.

Documento	Valor
Nota Fiscal (03 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 16/02/2023)	6.650,00

SUBVENTO
35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Retenção	Valor
21882010801-ISS a Recolher (f)	199,50

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	199,50
Total Liquido:	6.450,50

Data: 23/02/2023

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.

TATIANA MARQUES SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
PATTAS

TEC.CONTABILIDADE Mat.37



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação de Restos a Pagar e Autorização de Pagamento

FEVEREIRO/2023

Nota de Liquidação: 2 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	EMISSION	CLASSIFICACAO	VALOR
6	01/01/2022	2001.33903900-15000000	3.622,68

HISTÓRICO DO RESTOS A PAGAR

Serviços de fornecimento de energia elétrica

HISTÓRICO DA LIQUIDACAO

Liquidação pelo Serviços de fornecimento de energia elétrica período de 23/12 a 31/12/2022.

Documento	Valor
Nota Fiscal (69871809 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 24/01/2023)	528,57

Retencao	Valor
----------	-------

QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	528,57

Data: 23/02/2023

DECLARACAO DE LIQUIDACAO

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

AUTORIZACAO 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
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2023

Processo Pagamento: **43** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 17/02/2023

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CPF: 13612270000103
Endereço: 0 Compl: 0
Bairro: 0 Cidade: Simões Filho UF: BA
E-mail: Telefone: (00)0000-0000 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação: 2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Desapropriação - Dispensado

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
2	02/01/2023	5.042.756,67	1.260,00	5.041.496,67

HISTÓRICO DO EMPENHO

Folha de Pagamento - Vencimentos

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos assessores mês de fevereiro/2023

Liquidações(Nº - Data)	Valor
8 - 17/02/2023	1.260,00

Retenção	Valor
21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	207,27
21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	30,65

UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Total Retido: 237,92
Total Liquido: 1.022,08

Data: 17/02/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 01

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

TATIANA MARQUES SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2023

Processo Pagamento: **44** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 17/02/2023

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CPF: 13612270000103
Endereço: 0 Compl: 0
Bairro: 0 Cidade: Simões Filho UF: BA
E-mail: Telefone: (00)0000-0000 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação: 2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901104 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Desapropriação - Dispensado

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
3	02/01/2023	3.887.958,85	1.260,00	3.886.698,85

HISTÓRICO DO EMPENHO

Folha de Pagamento - Gratificações.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações, de assessores mês de fevereiro/2023

Liquidações(Nº - Data)	Valor
6 - 17/02/2023	1.260,00

Retenção	Valor
----------	-------

UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	1.260,00

Data: 17/02/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 02

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

TATIANA MARQUES SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Processo de Pagamento Orçamentário

FEVEREIRO/2023

Processo Pagamento: **45** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 17/02/2023

FORNECEDOR

Nome: LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. CNPJ/CPF: 02491558000142
Endereço: AV DEPUTADO RUBENS GRANJA Compl: TERREO
Bairro: SACOMA Cidade: São Paulo UF: SP
E-mail: legalizacao@samacontabil.com.br Telefone: (11)43664-922 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 LEGISLATURA ATUANTE
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903902 Locação de Veículos
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 001/2022 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
21	02/01/2023	115.316,40	33.916,60	81.399,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Período de janeiro/2023.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Período de janeiro/2023.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 15/02/2023	33.916,60

Retenção	Valor
----------	-------

TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	33.916,60

Data: 17/02/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 7794647

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

TATIANA MARQUES SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.2000 Mat.2000

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização