

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA



ÍNDICE DO DIÁRIO

DESPESAS

DESPESAS



DESPESAS

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

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 9 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 16/03/2023

| 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: | 2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS |
| 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: | |

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 2 | 02/01/2023 | 5.041.496,67 | 95.127,04 | 4.946.369,63 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Folha de Pagamento - Vencimentos

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos mês de março/2023

| Documento | Valor |
|------------------------------|-----------|
| Folha Pagamento (0 / 2023) | 95.127,04 |

SUBEVENTO
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

| Retenção | Valor |
|---|-----------|
| 11381170201-CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F) | 168,74 |
| 21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 12.679,85 |
| 21881011102-Odonto S.A (f) | 686,66 |
| 21881011106-Golden Cross (f) | 3.763,28 |
| 21881011108-Plano Odonto Fauchard (f) | 246,95 |
| 21881011109-Redemed (f) | 1.266,32 |
| 21881011501-Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) | 5.625,50 |
| 21881011516-Sicoob - Empréstimos Consignados (f) | 6.469,64 |
| 21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 13.448,42 |

NOVENTA E CINCO MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 44.355,36 |
| Total Liquido: | 50.771,68 |



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

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 9 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 16/03/2023

Data: 16/03/2023

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

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 8 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 16/03/2023

| 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: | 2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS |
| 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: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|--------------|
| 3 | 02/01/2023 | 3.838.302,21 | 322.116,23 | 3.516.185,98 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Folha de Pagamento - Gratificações.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações. de assessores mês de março/2023

| Documento | Valor |
|-------------------------------|------------|
| Folha Pagamento (03 / 2023) | 322.116,23 |

SUBEVENTO
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

| | |
|----------------|------------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 322.116,23 |

Data: 16/03/2023

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

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 5 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 16/03/2023

| 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: | 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: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|--------------|
| 4 | 02/01/2023 | 2.882.802,67 | 254.752,00 | 2.628.050,67 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Folha de Pagamento - Subsídios

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação/Folha de Pagamento - Subsídios mês de março/2023

| Documento | Valor |
|-------------------------------|------------|
| Folha Pagamento (03 / 2023) | 254.752,00 |

SUBEVENTO
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

| Retenção | Valor |
|---|-----------|
| 21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 16.667,18 |
| 21881011001-Pensão Alimentícia Judicial (f) | 1.357,89 |
| 21881011102-Odontol S.A (f) | 108,42 |
| 21881011501-Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) | 16.898,24 |
| 21881011516-Sicóob - Empréstimos Consignados (f) | 34.371,94 |
| 21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 47.660,58 |

DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

| | |
|----------------|------------|
| Total Retido: | 117.264,25 |
| Total Liquido: | 137.487,75 |

Data: 16/03/2023

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

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 7 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 16/03/2023

| 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: | 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: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|--------------|
| 3 | 02/01/2023 | 3.886.698,85 | 48.396,64 | 3.838.302,21 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Folha de Pagamento - Gratificações.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações. mês de março/2023

| Documento | Valor |
|-------------------------------|-----------|
| Folha Pagamento (03 / 2023) | 48.396,64 |

SUBEVENTO
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 48.396,64 |

Data: 16/03/2023

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

MARÇO/2023

Nota de Liquidação: 2 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 16/03/2023

| FORNECEDOR | | | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|-----|----|
| Nome: | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CNPJ/CPF: | 29979036000140 | | |
| Endereço: | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 | Compl: | ANDAR | | |
| Bairro: | ASA SUL | Cidade: | Brasília | UF: | DF |
| E-mail: | cgofc@previdencia.gov.br | Telefone: | (61)3313-4509 | 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 BENEFICIOS |
| Natureza Despesa: | 31901300 Obrigações Patronais |
| SubElemento: | 31901301 Contribuição Para O Regime Geral de Previdência (inss) |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|--------------|
| 5 | 02/01/2023 | 2.842.475,26 | 239.019,17 | 2.603.456,09 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Contribuição Patronal.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação Contribuição Patronal.mês de fevereiro/2023.

| Documento | Valor |
|---|------------|
| Doc. Diversos (BOLETO/02 / Emissão: 16/03/2023) | 239.019,17 |

SUBEVENTO
20 - ENCARGOS SOCIAIS

| Retenção | Valor |
|--|----------|
| 113810800-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | 299,10 |
| 113810900-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 1.895,71 |

DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

| | |
|----------------|------------|
| Total Retido: | 2.194,81 |
| Total Líquido: | 236.824,36 |

Data: 16/03/2023

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
Processo de Pagamento Orçamentário

MARÇO/2023

Processo Pagamento: **82** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 14/03/2023

| FORNECEDOR | | |
|------------|--|-----------------------------|
| Nome: | CLARO S.A. | CNPJ/CPF: 40432544000147 |
| Endereço: | R HENRI DUNANT | Compl: TORRE A E TORRE B |
| Bairro: | SANTO AMARO | Cidade: São Paulo UF: SP |
| E-mail: | controlelegalizacoes.matriz@claro.com.br | Telefone: (11)2111-2165 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: | 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| SubElemento: | |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Centro Custo: | |

Licitação: Nº 002/2022 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 18 | 02/01/2023 | 37.859,61 | 8.064,58 | 29.795,03 |

| HISTÓRICO DO EMPENHO | |
|--|--|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. | |

| HISTÓRICO DO PAGAMENTO | |
|---|--------------|
| Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. | |
| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
| 2 - 13/03/2023 | 8.064,58 |
| Retenção | Valor |

OITO MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 8.064,58 |

Data: 14/03/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 66650279

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 Extra

MARÇO/2023

Processo Pagamento: 76

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|--|-------|---|
| 11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F) | 21881011701 - Ticket Vale Refeição (f) | 12,50 | 268658 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | |

DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

12,50

Total Retido: 12,50
Total Liquido: 0,00

Data: 14/03/2023

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
Processo de Pagamento Extra

MARÇO/2023

Processo Pagamento: 77

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

HISTÓRICO

PAGAMENTO DO INSS FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|-----------|--|
| Fonte de Recurso | | | |
| 21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | 88.056,12 | 68816080 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

OITENTA E OITO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

88.056,12

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 88.056,12

Data: 17/03/2023

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
Processo de Pagamento Extra

MARÇO/2023

Processo Pagamento: 78

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 |

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|--|-----------|----------|--|
| Fonte de Recurso | | | |
| 21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F) | | 5.385,89 | 68816080 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

5.385,89

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 5.385,89 |

Data: 17/03/2023

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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Processo de Pagamento Orçamentário

MARÇO/2023

Processo Pagamento: **81** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 14/03/2023

FORNECEDOR

Nome: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS CNPJ/CPF: 92559830000171
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 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 BENEFICIOS
Natureza Despesa: 33904600 Auxílio-alimentação
SubElemento:
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 008/2019 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 16 | 02/01/2023 | 540.781,25 | 1.237,50 | 539.543,75 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011/ Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020// Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022// Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento/Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011/ Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020// Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022// Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 5 - 13/03/2023 | 1.237,50 |

| Retenção | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 1.237,50 |

Data: 14/03/2023 Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 268655

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

MARÇO/2023

Processo Pagamento: **83** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 17/03/2023

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29979036000140
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 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 BENEFICIOS
Natureza Despesa: 31901300 Obrigações Patronais
SubElemento: 31901301 Contribuição Para O Regime Geral de Previdência (inss)
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Desapropriação - Dispensado

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|--------------|
| 5 | 02/01/2023 | 2.842.475,26 | 239.019,17 | 2.603.456,09 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

Contribuição Patronal.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento Contribuição Patronal.mês de fevereiro/2023.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|------------|
| 2 - 16/03/2023 | 239.019,17 |

| Retenção | Valor |
|--|----------|
| 113810800-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | 299,10 |
| 113810900-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 1.895,71 |

DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Total Retido: 2.194,81
Total Liquido: 236.824,36

Data: 17/03/2023

Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 68816080

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