

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
— BAHIA —



ÍNDICE DO DIÁRIO

DESPESAS

DESPESAS



DESPESAS



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Q. 0 - 0
Simões Filho - BA
C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03

Nota de Empenho
JUNHO/2023

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|-------|------------|
| Nota de Empenho | 100 | Tipo: | Estimativo | Data: | 20/06/2023 |
| FORNECEDOR | | | | | |
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | | | | |
| CNPJ/CPF: | 13612270000103 | | | | |
| Endereço: | O, 0 | Compl: | O | | |
| Bairro: | 0 | Cidade: | Simões Filho | UF: | BA |
| E-mail: | | | | | |
| 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: | 2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS |
| Natureza Despesa: | 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| SubElemento: | |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 1 Despesa Primária Obrigatória |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| Licitação: | Dispensado (Não Aplicável) | Nº Recibo: | | | |
| Processo: | | Prazo Liquidação: | 0 | | |
| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
| | | Estimativo | 73.429,72 | 19.786,28 | 53.643,44 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| HISTÓRICO | | | | | |
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL | | | | | |

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|---|------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 26356 - 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | UND | 1,0000 | 19.786,2800 | 19.786,2800 |

DEZENOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **19.786,28**

Emitido em 20/06/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



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

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 21/06/2023

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Nome: | AF BRITO MOREIRA | CNPJ/CPF: | 19522415000153 |
| Endereço: | AV. Sete de Setembro, 02 | Compl: | |
| Bairro: | Centro | Cidade: | Cipó UF: BA |
| E-mail: | renatinhasbrito@hotmail.com | Telefone: | (75)81894-4867 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: | 33903000 Material de Consumo |
| SubElemento: | 33903099 Material de Consumo – Outros |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 2 Despesa Primária Discricionária |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 36 | 27/02/2023 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Aquisição de kits de acessório de identificação institucional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho – BA. Processo ADM nº 005-2023 // Dispensa nº 02-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 004-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/06/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Aquisição de kits de acessório de identificação institucional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho – BA. Processo ADM nº 005-2023 // Dispensa nº 02-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 004-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/06/2023.

| Documento | Valor |
|--|-----------|
| Nota Fiscal (3862 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 24/05/2023) | 35.500,00 |

SUBEVENTO
12 - MATERIAL DE CONSUMO

TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 35.500,00



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 21/06/2023

Data: 21/06/2023

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.

LAIANE DOS SANTOS SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

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

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 15 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

| 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 |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 1 Despesa Primária Obrigatória |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|--------------|
| 3 | 02/01/2023 | 2.251.401,83 | 212,74 | 2.251.189,09 |

| HISTÓRICO DO EMPENHO |
|-------------------------------------|
| Folha de Pagamento - Gratificações. |

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO |
|---|
| Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de junho/23 |

| Documento | Valor |
|-------------------------------|--------|
| Folha Pagamento (06 / 2023) | 212,74 |

| SUBEVENTO |
|-------------------------------|
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS |

| Retenção | Valor |
|---|--------|
| 21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 97,99 |
| 21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 114,75 |

DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 212,74 |
| Total Líquido: | 0,00 |



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

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: **15** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

Data: 20/06/2023

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.

LAIANE DOS SANTOS SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

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

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

| 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: | 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| SubElemento: | |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 1 Despesa Primária Obrigatória |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 100 | 20/06/2023 | 19.786,28 | 19.784,15 | 2,13 |

| HISTÓRICO DO EMPENHO |
|---------------------------------|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL |

| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO |
|--|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL |

| Documento | Valor |
|-------------------------------|-----------|
| Folha Pagamento (06 / 2023) | 19.784,15 |

| SUBEVENTO |
|--|
| 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS DE RESCISÃO DE PESSOAL CONTRATADO |

| Retenção | Valor |
|---|--------|
| 21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 513,52 |
| 21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 5,34 |

DEZENOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 518,86 |
| Total Líquido: | 19.265,29 |



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 20/06/2023

Data: 20/06/2023

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.

LAIANE DOS SANTOS SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

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

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Nome: | SANTOLIN EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: | 13412810000105 |
| Endereço: | Rua Nova Esperança, SN | Compl: | |
| Bairro: | Parque Real Serra Verde | Cidade: | Camaçari UF: BA |
| E-mail: | partnerscontadores@hotmail.com | 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: | 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 2 Despesa Primária Discricionária |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-------|-------------|
| 90 | 31/05/2023 | 147,50 | 17,70 | 129,80 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Aquisição, recargas e testes de válvulas de extintores de combate a incêndio com fornecimento de todo material e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Processo ADM nº 5172-2023 //Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 //Vigência : 31/05/2023 a 31/12/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação pela Aquisição, recargas e testes de válvulas de extintores de combate a incêndio com fornecimento de todo material e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Processo ADM nº 5172-2023 //Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 //Vigência : 31/05/2023 a 31/12/2023.

| Documento | Valor |
|--|-------|
| Nota Fiscal (5216 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 20/06/2023) | 17,70 |

SUBEVENTO
35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|-------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 17,70 |



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 20/06/2023

Data: 20/06/2023

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.

LAIANE DOS SANTOS SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

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

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

| FORNECEDOR | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Nome: | SANTOLIN EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: | 13412810000105 |
| Endereço: | Rua Nova Esperança, SN | Compl: | |
| Bairro: | Parque Real Serra Verde | Cidade: | Camaçari UF: BA |
| E-mail: | partnerscontadores@hotmail.com | 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: | 33903000 Material de Consumo |
| SubElemento: | 33903099 Material de Consumo - Outros |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 2 Despesa Primária Discricionária |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

| EMPENHO | EMIÇÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|-------------|
| 88 | 31/05/2023 | 3.074,50 | 329,70 | 2.744,80 |

HISTÓRICO DO EMPENHO
Aquisição, recargas e testes de válvulas de extintores de combate a incêndio com fornecimento de todo material e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Processo ADM nº 5172-2023 //Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 //Vigência : 31/05/2023 a 31/12/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
Liquidação pela Aquisição, recargas e testes de válvulas de extintores de combate a incêndio com fornecimento de todo material e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Processo ADM nº 5172-2023 //Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 //Vigência : 31/05/2023 a 31/12/2023.

| Documento | Valor |
|--|--------|
| Nota Fiscal (5216 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 20/06/2023) | 329,70 |

SUBEVENTO
12 - MATERIAL DE CONSUMO

TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 329,70



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

JUNHO/2023

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 20/06/2023

Data: 20/06/2023

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.

LAIANE DOS SANTOS SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE
PATTAS

TEC.CONTABILIDADE Mat.37



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 170

FORNECEDOR

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 008.538.845-95
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Simões Filho UF: BA

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|----------|--|
| 21881011001 - Pensão Alimenticia Judicial (f) | | 1.357,89 | 7685275 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

1.357,89

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 1.357,89

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Processo de Pagamento Orçamentário

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 241 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

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: 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: 33903909 Serviços de Telefonia
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida
IDoc: 0 0000 Sem identificação
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária
SubFonte: 0 Sem subFonte
Centro Custo:

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

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 19 | 02/01/2023 | 12.269,37 | 1.098,75 | 11.170,62 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 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 027/2022 // Vigência 02/06/20/2022 A 01/06/2023.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 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 027/2022 // Vigência 02/06/20/2022 A 01/06/2023. Período de 01/05 a 31/05/2023.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 5 - 16/06/2023 | 1.098,75 |
| Retenção | Valor |

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

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 1.098,75 |



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

JUNHO/2023

Data: 20/06/2023

Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 763

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: **243** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

| FORNECEDOR | | |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | CNPJ/CPF: 13612270000103 |
| Endereço: | O | 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: | 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas |
| SubElemento: | |
| Fonte: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 1 Despesa Primária Obrigatória |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 100 | 20/06/2023 | 19.786,28 | 19.784,15 | 2,13 |

| HISTÓRICO DO EMPENHO |
|---------------------------------|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL |

| HISTÓRICO DO PAGAMENTO |
|---|
| PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL |

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|-----------|
| 1 - 20/06/2023 | 19.784,15 |

| Retenção | Valor |
|---|--------|
| 21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 513,52 |
| 21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 5,34 |

DEZENOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 518,86 |
| Total Liquido: | 19.265,29 |



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

JUNHO/2023

Data: 20/06/2023

Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 01

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Processo de Pagamento Orçamentário

JUNHO/2023

Processo Pagamento: **244** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

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
31901104 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida
IDoc: 0 0000 Sem identificação
Ind. Result. Prim.: 1 Despesa Primária Obrigatória
SubFonte: 0 Sem subFonte
Centro Custo:

Licitação: Desapropriação - Dispensado

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|--------|--------------|
| 3 | 02/01/2023 | 2.251.401,83 | 212,74 | 2.251.189,09 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

Folha de Pagamento - Gratificações.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de junho/23

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|--------|
| 15 - 20/06/2023 | 212,74 |

| Retenção | Valor |
|---|--------|
| 21881010201-RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 97,99 |
| 21882010401-IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 114,75 |

DUZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

| | |
|----------------|--------|
| Total Retido: | 212,74 |
| Total Liquido: | 0,00 |



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

JUNHO/2023

Data: 20/06/2023

Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 01

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: **240** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

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
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida
IDoc: 0 0000 Sem identificação
Ind. Result. Prim.: 2 Despesa Primária Discricionária
SubFonte: 0 Sem subFonte
Centro Custo:

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

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 18 | 02/01/2023 | 67.117,93 | 8.064,58 | 59.053,35 |

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. Período de 21/04 a 20/05/2023.

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 5 - 20/06/2023 | 8.064,58 |
| Retenção | Valor |

OITO MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

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



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

JUNHO/2023

Data: 20/06/2023

Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 46076604

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 168

FORNECEDOR

Nome: GOLDEN CROSS CNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83
Endereço: R MORAIS E SILVA Compl: PARTE
Bairro: MARACANA Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JUNHO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|----------|--|
| 21881011106 - Golden Cross (f) | | 3.763,28 | 761 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

3.763,28

Total Retido: 0,00
Total Líquido: 3.763,28

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Processo de Pagamento Extra

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 173

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 FOLHA MÊS DE MAIO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|------------|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso | | | |
| 21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | 102.308,31 | 05 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

CENTO E DOIS MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

102.308,31

| | |
|----------------|------------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 102.308,31 |

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

**ESTADO DA BAHIA**
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Processo de Pagamento Extra

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 172

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 FOLHA DO MÊS DE MAIO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|--|-----------|----------|--|
| Fonte de Recurso | | | |
| 21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F) | | 5.756,37 | 46076061 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

5.756,37

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Líquido: | 5.756,37 |

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 171

FORNECEDOR

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 008.538.845-95
Endereço: PRAÇA DA BIBLIA **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** Simões Filho **UF:** BA

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|--------|--|
| 21881011001 - Pensão Alimenticia Judicial (f) | | 678,95 | 7685275 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

678,95

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 678,95

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 166

FORNECEDOR

Nome: PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 10.767.219/0001-74
Endereço: R DR. JOSE PEROBA **Compl:** ED METROP. EMPESAR. 7 ANDAR SLS 701, 702 E 703
Bairro: STIEP **Cidade:** Salvador **UF:** BA

HISTÓRICO

PAGAMENTO E PLANO ODONTOLOGICO MÉS DE JUNHO/23

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|----------|--|
| Fonte de Recurso | | | |
| 21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f) | | 1.524,35 | 3326165 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

1.524,35

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.524,35 |

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Processo de Pagamento Extra

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 169

FORNECEDOR

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------|-----|----|
| Nome: | REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA | CNPJ/CPF: | 01.055.020/0001-22 | | |
| Endereço: | R BARAO DE COTEGIPE | Compl: | SALA: 105; | | |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Feira de Santana | UF: | BA |

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|----------|--|
| Fonte de Recurso | | | |
| 21881011109 - Redemed (f) | | 1.394,32 | 760 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

1.394,32

| | |
|----------------|----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.394,32 |

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Processo de Pagamento Extra

JUNHO/2023

Processo Pagamento: 174

FORNECEDOR

Nome: SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA CNPJ/CPF: 04.321.309/0001-34
Endereço: Compl:
Bairro: Cidade: UF:

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2023

| Conta | Retenções | Valor | OB/Nº Documento/Conta |
|---|-----------|-----------|---|
| 21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f) | | 41.598,72 | 7685268 - 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO |
| 18690000 - Outros recursos extraorçamentários | | | |

QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

41.598,72

| | |
|----------------|-----------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 41.598,72 |

Data: 20/06/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432



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

JUNHO/2023

Processo Pagamento: **242** Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 20/06/2023

| 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 |
| Marcador: | 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos |
| IdUso: | 0 Recursos não destinados à contrapartida |
| IDoc: | 0 0000 Sem identificação |
| Ind. Result. Prim.: | 1 Despesa Primária Obrigatória |
| SubFonte: | 0 Sem subFonte |
| Centro Custo: | |

Licitação: Desapropiação - Dispensado

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|------------|--------------|
| 5 | 02/01/2023 | 2.096.471,74 | 264.922,26 | 1.831.549,48 |

| HISTÓRICO DO EMPENHO |
|------------------------|
| Contribuição Patronal. |

| HISTÓRICO DO PAGAMENTO |
|--|
| Pagamento pela Contribuição Patronal. período de maio/2023 |

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|------------|
| 5 - 15/06/2023 | 264.922,26 |

| Retenção | Valor |
|--|-----------|
| 113810800-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | 123,63 |
| 113810900-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 11.059,20 |

DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

| | |
|----------------|------------|
| Total Retido: | 11.182,83 |
| Total Líquido: | 253.739,43 |



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

JUNHO/2023

Data: 20/06/2023

Conta: 91359 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO

Autorização de Débito: 46076061

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

LAIANE DOS SANTOS SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA Mat.1432

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização