



 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º CENTRO SIMOES FILHO - BA C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA							
NOTA DE EMPENHO: 24 / 3									
TIPO DA NOTA NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA							
SUB-FUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA		PROGRAMA 001 GERENCIAMENTO							
ATIVIDADE / PROJETO 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		ELEMENTO DE DESPESA 3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica							
FUNTE DE RECURSOS 00 Recursos Ordinários									
LICITAÇÃO: D015/2013 - Dispensa de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: - ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SALDO NA DOTAÇÃO <table border="1"> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td>!\$ 2.053.458,13</td> <td>R\$ 6.487,80</td> <td>!\$ 2.046.970,33</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	!\$ 2.053.458,13	R\$ 6.487,80	!\$ 2.046.970,33
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL							
!\$ 2.053.458,13	R\$ 6.487,80	!\$ 2.046.970,33							
CREADOR(A): ART INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: SIMOES FILHO C.N.P.J.: 03.045.909/0001-54 I.E.: C.P.F.: R.G.:									
HISTÓRICO									
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS CÓPIAS DOS SOFTWARES LICENCIADAS, CONF P A Nº021/2013 DISP Nº015/2013 Nº015/2013, PERÍODO DE 25/03 A 24/04/2013, n.f. nº18751									
Movimentação de Sub-empenho									
Saldo anterior: 5.308,20		Valor: 589,80							
		Saldo atual: 4.718,40							
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 6.487,80							
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 25/01/2013 Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 25/01/2013 Maria de Fátima Tesoureiro	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 04/07/2013							
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº							
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 04/07/2013	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 589,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 589,80 Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos EM: Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: Jurema Souza Silva Técnico em Contabilidade							





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
NOTA DE EMPENHO: 24 / 4			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: D015/2013 - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		!\$ 2.053.458,13	R\$ 6.487,80
			!\$ 2.046.970,33
CREADOR(A): ART INFORMATICA LTDA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 03.045.909/0001-54		I.E.:	C.P.F.:
			R.G.:
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS CÓPIAS DOS SOFTWARES LICENCIADAS, CONF P A Nº021/2013 DISP Nº015/2013 Nº015/2013, PERÍODO DE 24/04 A 24/05/2013, N.F. Nº18752			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 4.718,40	Valor: 589,80	Saldo atual: 4.128,60	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 6.487,80	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 25/01/2013	EM: 25/01/2013	EM: 04/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 589,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 589,80		
	Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos		
EM: 04/07/2013	EM:		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO									
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO									
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03									
NOTA DE EMPENHO: 67 / 2		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA									
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>								
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO									
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA								
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA									
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO								
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA									
2002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica								
FONTE DE RECURSOS											
00	Recursos Ordinários										
LICITAÇÃO: D029/2013 - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO									
CONTRATO: 046/2013		SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL								
CONVÊNIO: -											
ITEM DESP: 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ 108.570,00	R\$ 103.330,00								
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 5.240,00									
MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO											
Saldo anterior: 4.640,00	Valor: 600,00	Saldo atual: 4.040,00									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO									
EM: 09/04/2013		EM: 09/04/2013									
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		Maria de Fátima Tesoureiro									
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).		EM: 13/06/2013									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 519									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA									
EM: 13/06/2013		EM: 04/07/2013									
		Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									
		Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara									
		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 600,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 600,00 Seiscentos Reais									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRDESCO</td> <td>9135 - 9</td> <td>19091</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	BRDESCO	9135 - 9	19091	600,00
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
BRDESCO	9135 - 9	19091	600,00								

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º CENTRO SIMOES FILHO - BA C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA									
		NOTA DE EMPENHO: 28 / 5									
TIPO DA NOTA NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA		PROGRAMA 001 GERENCIAMENTO									
ATIVIDADE / PROJETO 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		ELEMENTO DE DESPESA 3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica									
FONTE DE RECURSOS 00 Recursos Ordinários											
LICITAÇÃO: 004/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços CONTRATO: CONVÊNIO: - ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SALDO NA DOTAÇÃO <table border="1"> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td>!\$ 1.876.630,33</td> <td>R\$ 79.190,50</td> <td>!\$ 1.797.439,83</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	!\$ 1.876.630,33	R\$ 79.190,50	!\$ 1.797.439,83		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL									
!\$ 1.876.630,33	R\$ 79.190,50	!\$ 1.797.439,83									
CREADOR(A): CLAND LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: SIMOES FILHO C.N.P.J.: 08.793.876/0001-44 I.E.: C.P.F.: R.G.:											
HISTÓRICO											
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, CONF P A Nº018/2013 CC Nº004/2013 CTR Nº019/2013 PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº2013140											
Movimentação de Sub-empenho											
Saldo anterior: 48.855,00		Valor: 6.629,50	Saldo atual: 42.225,50								
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 79.190,50									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 28/01/2013 _____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 28/01/2013 _____ Maria de Fátima Tesoureiro	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 03/07/2013 _____									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 530									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 03/07/2013 _____		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 6.629,50 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 696,10 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 5.933,40 Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Tres Reais e Quarenta <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>BRADESCO</td> <td>9135 - 9</td> <td>19131</td> <td>5.933,40</td> </tr> </table> EM: 05/07/2013 _____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	BRADESCO	9135 - 9	19131	5.933,40	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 05/07/2013 _____ Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
BRADESCO	9135 - 9	19131	5.933,40								





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
NOTA DE EMPENHO: 61 / 3			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: C013/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 041/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		R\$ 493.115,43	R\$ 75.207,10
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			SALDO ATUAL
			R\$ 417.908,33
CREDOR(A): CONSTRUTORA IRMÃOS ESPIRITO SANTO LTDA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J. 05.023.570/0001-10	I.E.	C.P.F.	R.G.
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUT ELÉTRICA NO PRÉDIO, CONF P A Nº049/2013 CC Nº013/2013 CTR. Nº041/2013, PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº69/70.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 57.537,50	Valor: 10.713,10	Saldo atual: 46.824,40	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 75.207,10	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/04/2013	EM: 02/04/2013	EM: 04/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 10.713,10	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.007,04		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 9.706,06		
	Nove Mil e Setecentos e Seis Reais e Seis Centavos		
EM: 04/07/2013	EM:		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
NOTA DE EMPENHO: 61 / 3			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: C013/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 041/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		R\$ 493.115,43	R\$ 75.207,10
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			R\$ 417.908,33
CREADOR(A): CONSTRUTORA IRMÃOS ESPIRITO SANTO LTDA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 05.023.570/0001-10		I.E.:	C.P.F.:
		R.G.:	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUT ELÉTRICA NO PRÉDIO, CONF P A Nº049/2013 CC Nº013/2013 CTR. Nº041/2013, PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº69/70.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 57.537,50	Valor: 10.713,10	Saldo atual: 46.824,40	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 75.207,10	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/04/2013	EM: 02/04/2013	EM: 04/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 527	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 10.713,10	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.007,04		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 9.706,06		
	Nove Mil e Setecentos e Seis Reais e Seis Centavos		
EM: 04/07/2013	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	EM: 05/07/2013	
	BRABESCO 9135 - 9 19137 9.706,06		
	EM: 05/07/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
NOTA DE EMPENHO: 64 / 6			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: C011/2013 - Carta Convide p/ Compras e Serviços		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 043/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		R\$ 361.894,33	R\$ 27.000,00
ITEM DESP: 33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			R\$ 334.894,33
CREDOR(A): COPAM INFORMATICA LTDA			
ENDEREÇO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
BAIRRO:		C.P.F.	
C.N.P.J. 05.481.412/0001-04		R.G.	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. COM ALUGUEL DE SOFTWARE DO SISTEMA GESTÃO PATRIMONIAL. CTR 043/2013, P.A. Nº 047/13, C.C. Nº 011/2013., N.F. Nº514 PERÍODO DE JUNHO/13			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior:	19.500,00	Valor:	1.500,00
		Saldo atual:	18.000,00
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 27.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/04/2013	EM: 02/04/2013	EM: 03/07/2013	
Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 525	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.500,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.500,00		
	Um Mil e Quinhentos Reais		
EM: 03/07/2013	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	EM: 05/07/2013	
	BRADESCO 9135 - 9 19124 1.500,00		
	EM: 05/07/2013		
	Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
NOTA DE EMPENHO: 64 / 5			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: C011/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 043/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		R\$ 361.894,33	R\$ 27.000,00
ITEM DESP: 33903915 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			SALDO ATUAL
			R\$ 334.894,33
CREDOR(A): COPAM INFORMATICA LTDA			
ENDEREÇO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
BAIRRO:		C.P.F.	R.G.
C.N.P.J. 05.481.412/0001-04	I.E.		
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. COM ALUGUEL DE SOFTWARE DO SISTEMA GESTÃO DE PESSOAL CTR 043/2013, P.A. Nº 047/13, C.C. Nº 011/2013. PERÍODO DE JUNHO/13 N.F. Nº515			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 21.000,00	Valor: 1.500,00	Saldo atual: 19.500,00	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 27.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/04/2013	EM: 02/04/2013	EM: 03/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.500,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.500,00		
	Um Mil e Quinhentos Reais		
EM: 03/07/2013	EM:		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA			
NOTA DE EMPENHO: 41 / 4			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: DISP021/2013 - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 028/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		!\$ 1.722.467,83	R\$ 7.700,00
			!\$ 1.714.767,83
CREADOR(A): DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA			
ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, 295			
BAIRRO: CENTRO - SIMÕES FILHO/BA		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 05.840.416/0001-31		I.E.: 062.229.453	C.P.F.: R.G.
HISTÓRICO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER. CTR 028/13, DISP. Nº 021/13, PERÍODO DE MAIO/2013, N.F. Nº1307/08.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 2.330,00		Valor: 840,00	Saldo atual: 1.490,00
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 7.700,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 22/02/2013	EM: 22/02/2013	EM: 03/07/2013	
Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 526	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 840,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 25,20		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 814,80		
	Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos		
EM: 03/07/2013	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	EM: 05/07/2013	
	BRADESCO 9135 - 9 19120 814,80		
	EM: 05/07/2013		
	Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03

NDE - Nota de Despesa Extra-orçamentária

NDE Nº.: 171

Código da Despesa: 2188501180302

Descrição.: PLANO DE SAÚDE - GOLDEN CROSS

Credor.: 24433 - GOLDEN CROSS

Tipo da Despesa.: Extra-Orçamentário

Histórico:

PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE JUNHO/13

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

N. Pag.	N. Processo	Conta Bancária	
19155	520	9135-9 CONTA MOVIMENTO	5.653,01
TOTAL -->			5.653,01

SIMOES FILHO - BA, 04 julho de 2013

Joel Luiz Andrade Cerqueira
Presidente Da Câmara

Jurema Souza Silva
Tecnico em Contabilidade





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA			
NOTA DE EMPENHO: 73 / 2			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: CC017/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 048/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		R\$ 103.330,00	R\$ 29.900,00
ITEM DESP: 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA			SALDO ATUAL
			R\$ 73.430,00
CREDOR(A): L&L COMERC IO DE MAT E EQUIP LTDA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 04.244.048/0001-04		I.E.:	R.G.:
		C.P.F.:	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E UPGRADE DE WEBSITE, COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO. P.A. 061/13 CARTA CONVITE. 017/13 E CTR. 048/13. PERÍODO DE 22/05 A 21/06, N.F. Nº80			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 21.900,00	Valor: 3.000,00	Saldo atual: 18.900,00	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 29.900,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONDA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 22/04/2013	EM: 22/04/2013	EM: 27/06/2013	
Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 521	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.000,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 83,70		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.916,30		
	Dois Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Trinta Centavos		
EM: 27/06/2013	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	EM: 03/07/2013	
	BRADESCO 9135 - 9 19114 2.916,30		
	EM: 03/07/2013		
	Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
NOTA DE EMPENHO: 18 / 6			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	339035000	Serviços de Consultoria
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: 1001/2013 - Inexigibilidade de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903500 - Serviços de Consultoria		R\$ 671.200,00	R\$ 159.600,00
			R\$ 511.600,00
CREADOR(A): MARQUES MOREIRA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J. 05.257.437/0001-29	I.E.	C.P.F.	R.G.
HISTÓRICO			
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONF P A Nº013/2013, INX Nº001/2013 CTR Nº013/2013, PERÍODO DE JUNHO/2013 N.F. Nº201358			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 93.100,00	Valor: 13.300,00	Saldo atual: 79.800,00	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 159.600,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/01/2013	EM: 02/01/2013	EM: 03/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 528	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 13.300,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 199,50		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.100,50		
	Treze Mil e Cem Reais e Cinquenta Centavos		
EM: 03/07/2013	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	EM: 05/07/2013	
	BRANDESCO 9135 - 9 19122 13.100,50		
	EM: 05/07/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	





 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º CENTRO SIMOES FILHO - BA C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA	
		NOTA DE EMPENHO: 77 / 5	
TIPO DA NOTA NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA		PROGRAMA 001 GERENCIAMENTO	
ATIVIDADE / PROJETO 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		ELEMENTO DE DESPESA 3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
FONTE DE RECURSOS 00 Recursos Ordinários			
LICITAÇÃO: 006/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços CONTRATO: CONVÊNIO: - ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SALDO NA DOTAÇÃO	
		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
		!\$ 1.833.489,83	R\$ 75.650,00
		SALDO ATUAL	!\$ 1.757.839,83
CREADOR(A): MICROBAHIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: SIMOES FILHO C.N.P.J. 04.236.505/0001-00 I.E. C.P.F. R.G.			
HISTÓRICO			
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA E OUTROS CORRELATOS), CONF P A Nº023/2013 CC Nº006/2013 E CTR Nº021/2013 PERÍODO DE JUNHO/13, N.F. Nº201311.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior:	45.870,00	Valor:	7.306,00
		Saldo atual:	38.564,00
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 75.650,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/02/2013 Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 04/02/2013 Maria de Fátima Tesoureiro	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 04/07/2013	
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 04/07/2013	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 7.306,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 203,84 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 7.102,16 Sete Mil e Cento e Dois Reais e Dezesseis Centavos EM: Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: Jurema Souza Silva Técnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA			
NOTA DE EMPENHO: 58 / 3			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: P003/2013 - Pregão Presencial		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 036/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 1.031.675,43	R\$ 192.150,00
			R\$ 839.525,43
CREADOR(A): NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 42.194.191/0001-10		I.E.:	R.G.:
		C.P.F.:	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO P/FUNCIÓARIOS E ASSESSORES, CONF. P A Nº041/2013 PRE. Nº003/2013 CTR Nº036/2013, PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº201315840, PEDIDO Nº68964			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 149.877,00	Valor: 21.136,50	Saldo atual: 128.740,50	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 192.150,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/04/2013	EM: 02/04/2013	EM: 04/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 21.136,50	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 21.136,50		
EM: 04/07/2013	Vinte e Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta	EM:	
	EM:		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA , S/N.º
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03

NDE - Nota de Despesa Extra-orçamentária

NDE Nº: 172

Código da Despesa: 2188501170003

Descrição .: TICKET REFEIÇÃO

Credor.: 24481 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

Tipo da Despesa .: Extra-Orçamentário

Histórico:

PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO DO MÊS DE JUNHO N.F. Nº201315840

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

N. Pag.	N. Processo	Conta Bancária	
19132	532	9135-9 CONTA MOVIMENTO	132,50
TOTAL ->			132,50

SIMOES FILHO - BA, 05 julho de 2013

Joel Luíz Andrade Cerqueira
Presidente Da Câmara

Jurema Souza Silva
Tecnico em Contabilidade





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA			
NOTA DE EMPENHO: 58 / 3			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: P003/2013 - Pregão Presencial		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 036/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 1.031.675,43	R\$ 192.150,00
R\$ 839.525,43			
CREDO(A): NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 42.194.191/0001-10		I.E.:	C.P.F.:
		R.G.:	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO P/FUNÇÃOÁRIOS E ACESSORES, CONF. P A Nº041/2013 PRE. Nº003/2013 CTR Nº036/2013, PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº201315840, PEDIDO Nº68964			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 149.877,00		Valor: 21.136,50	Saldo atual: 128.740,50
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 192.150,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	
EM: 02/04/2013		EM: 02/04/2013	
_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		_____ Maria de Fátima Tesoureiro	
		DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
		EM: 04/07/2013	

LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 529	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 04/07/2013		EM: 05/07/2013	
		_____ Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	
		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 21.136,50	
		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00	
		PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 21.136,50	
		Vinte e Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta	
		Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	
		BRADESCO 9135 - 9 19132 21.136,50	
		EM: 05/07/2013	
		_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	





 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º CENTRO SIMOES FILHO - BA C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03		NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA															
NOTA DE EMPENHO: 59 / 3																	
TIPO DA NOTA NORMAL <input type="checkbox"/> GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/> POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>															
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA															
SUB-FUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA		PROGRAMA 001 GERENCIAMENTO															
ATIVIDADE / PROJETO 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		ELEMENTO DE DESPESA 3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica															
FONTE DE RECURSOS 00 Recursos Ordinários																	
LICITAÇÃO: P004/2013 - Pregão Presencial CONTRATO: 038/2013 CONVÊNIO: - ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SALDO NA DOTAÇÃO <table border="1"> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> <tr> <td>R\$ 839.525,43</td> <td>R\$ 332.820,00</td> <td>R\$ 506.705,43</td> </tr> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	R\$ 839.525,43	R\$ 332.820,00	R\$ 506.705,43								
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL															
R\$ 839.525,43	R\$ 332.820,00	R\$ 506.705,43															
CREDOR(A): P E K - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ENDEREÇO: _____ CIDADE: SIMOES FILHO BAIRRO: _____ C.P.F.: _____ R.G.: _____ C.N.P.J.: 05.654.613/0001-66 I.E.: _____																	
HISTÓRICO																	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA P/ADM DE PORTARIA E VIGILANCIA PREDIAL, CONF. P A Nº046/2013, PRE Nº004/2013 CTR Nº038/2013 PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº103																	
Movimentação de Sub-empenho																	
Saldo anterior: 258.879,96		Valor: 36.970,02															
		Saldo atual: 221.909,94															
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 332.820,00															
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/04/2013 _____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/04/2013 _____ Maria de Fátima Tesoureiro	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 03/07/2013 _____															
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 531															
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 03/07/2013 _____	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</td> <td>36.970,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</td> <td>5.730,35</td> </tr> <tr> <td>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</td> <td>31.239,67</td> </tr> </table> <p>Trinta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta</p> <table border="0"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Doc.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>BRADESCO</td> <td>9135 - 9</td> <td>300657</td> <td>31.239,67</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EM: 05/07/2013</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$:	36.970,02	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	5.730,35	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	31.239,67	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	BRADESCO	9135 - 9	300657	31.239,67	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 05/07/2013 _____ Jurema Souza Silva Técnico em Contabilidade	
VALOR TOTAL BRUTO R\$:	36.970,02																
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	5.730,35																
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	31.239,67																
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor														
BRADESCO	9135 - 9	300657	31.239,67														

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA			
NOTA DE EMPENHO: 57 / 3			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: P002/2013 - Pregão Presencial		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: 037/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ITEM DESP: 33903902 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		!\$ 1.531.675,43	R\$ 500.000,00
			!\$ 1.031.675,43
CREADOR(A): SERVTRANS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA/ME			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 06.126.127/0001-38		I.E.:	C.P.F.:
		R.G.:	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº040/2013 PRE Nº002/2013 CTR. Nº037/2013, PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº3			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 470.120,00	Valor: 14.940,00	Saldo atual: 455.180,00	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 500.000,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).	
EM: 02/04/2013	EM: 02/04/2013	EM: 04/07/2013	
Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 14.940,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 672,30	
		PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 14.267,70	
		Quatorze Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta	
EM: 04/07/2013		EM:	
		Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade





		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA			
NOTA DE EMPENHO: 26 / 5			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>
		ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: C001/2013 - Carta Convite p/ Compras e Serviços		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -		!\$ 1.987.730,33	R\$ 46.750,00
ITEM DESP: 33903909 - SERVIÇOS DE TELEFONIA			!\$ 1.940.980,33
CREDOR(A): VALFREDO REBOUÇAS OLIVEIRA/ME			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.: 07.572.512/0001-71		I.E.:	C.P.F.:
		R.G.:	
HISTÓRICO			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TELEFONIA E DOS APARELHOS TELEFONICOS, CONF P A Nº014/2013 CC Nº001/2013 CTR Nº017/2013 PERÍODO DE JUNHO/2013, N.F. Nº49			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 29.750,00	Valor: 4.250,00	Saldo atual: 25.500,00	
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 46.750,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 28/01/2013	EM: 28/01/2013	EM: 03/07/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 533		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 4.250,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 595,00		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.655,00		
	Tres Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais		
EM: 03/07/2013	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.
	BRADESCO	9135 - 9	19119
			Valor
			3.655,00
	EM: 05/07/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		
	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade		

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

