



		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>NOTA DE EMPENHO: 1 / 61</b>			
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários		
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
<b>CONTRATO:</b> -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		!\$ 4.000.000,00	!\$ 3.000.000,00
			!\$ 1.000.000,00
<b>CREADOR(A):</b> ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA			
<b>ENDEREÇO:</b>			
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO	
<b>C.N.P.J.:</b>	<b>I.E.:</b>	<b>C.P.F.:</b> 063.596.635-20	<b>R.G.:</b> 114379955
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de pessoal mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
<b>Saldo anterior:</b> 1.896.539,86		<b>Valor:</b> 2.100,00	<b>Saldo atual:</b> 1.894.439,86
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	
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: 18/04/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 2.100,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 1.017,64		
	<b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 1.082,36		
	<b>Um Mil e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos</b>		
EM: 18/04/2013	<b>Banco</b> <b>Conta</b> <b>Cheque/Doc.Bco.</b> <b>Valor</b>	EM: 19/04/2013	
	BRADESCO      9135 - 9      18949      1.082,36		
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

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





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>									
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO									
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03									
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>									
<b>NOTA DE EMPENHO: 1 / 62</b>											
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>									
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"/>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>									
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA								
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>									
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO								
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>									
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal								
<b>FONTE DE RECURSOS</b>											
00	Recursos Ordinários										
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>									
<b>CONTRATO:</b>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL								
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C/		: \$ 4.000.000,00	: \$ 3.000.000,00								
			: \$ 1.000.000,00								
<b>CREADOR(A):</b> ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO											
<b>ENDEREÇO:</b>											
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO									
<b>C.N.P.J.</b>		<b>I.E.</b>	<b>C.P.F.</b> 045.983.185-20								
			<b>R.G.</b> 1170744117								
<b>HISTÓRICO</b>											
Pagamento de pessoal mês de abril/13											
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>											
<b>Saldo anterior:</b> 1.894.439,86		<b>Valor:</b> 2.400,00	<b>Saldo atual:</b> 1.892.039,86								
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO									
EM: 02/01/2013		EM: 02/01/2013									
_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		_____ 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: 18/04/2013									
		_____ Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 302</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA									
EM: 18/04/2013		EM: 19/04/2013									
		_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara									
		_____ Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									
		<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 2.400,00 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 375,89 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 2.024,11 <b>Dois Mil e Vinte e Quatro Reais e Onze Centavos</b>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRABESCO</td> <td>9135 - 9</td> <td>18951</td> <td>2.024,11</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	BRABESCO	9135 - 9	18951	2.024,11
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
BRABESCO	9135 - 9	18951	2.024,11								

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**

<b>NDE Nº:</b>	90
<b>Código da Despesa:</b>	2188501070300
<b>Descrição .:</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM
<b>Credor.:</b>	24437 - DALVA HELENA MOREIRA LOPES
<b>Tipo da Despesa .:</b>	Extra-Orçamentário
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/13

**IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

N. Pag.	N. Processo	Conta Bancária	
18960	312	9135-9   CONTA MOVIMENTO	200,00

**TOTAL --> 200,00**

SIMOES FILHO - BA, 19 abril de 2013

Joel Luiz Andrade Cerqueira  
Presidente Da Câmara

Jurema Souza Silva  
Técnico em Contabilidade





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>									
PRAÇA DA BIBLIA , S/N.º		CENTRO									
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03									
<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 1 / 63		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>									
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>									
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"/>									
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>									
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA								
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>									
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO								
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>									
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal								
<b>FONTE DE RECURSOS</b>											
00	Recursos Ordinários										
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>									
<b>CONTRATO:</b> -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL								
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		<b>!\$ 4.000.000,00</b>	<b>!\$ 3.000.000,00</b>								
			<b>!\$ 1.000.000,00</b>								
<b>CREADOR(A):</b> ERIGLEISON NASCIMENTO SILVA											
<b>ENDEREÇO:</b>											
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO									
<b>C.N.P.J.</b>		<b>I.E.</b>	<b>C.P.F.</b> 059.097.125-51								
		<b>R.G.</b>									
<b>HISTÓRICO</b>											
Pagamento de pessoal mês de abril/13											
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>											
<b>Saldo anterior:</b> 1.892.039,86		<b>Valor:</b> 678,00	<b>Saldo atual:</b> 1.891.361,86								
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>									
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO									
EM: 02/01/2013		EM: 02/01/2013									
_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		_____ Maria de Fátima Tesoureira									
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: 18/04/2013									
_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		_____ Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 303</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		VALOR TOTAL BRUTO R\$: 678,00									
EM: 18/04/2013		VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 54,24									
		PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 623,76									
		<b>Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos</b>									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRABESCO</td> <td>9135 - 9</td> <td>18952</td> <td>623,76</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	BRABESCO	9135 - 9	18952	623,76
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
BRABESCO	9135 - 9	18952	623,76								
		EM: 19/04/2013									
_____ Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		_____ Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									

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





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>NOTA DE EMPENHO: 1 / 66</b>			
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários			
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
<b>CONTRATO:</b>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
<b>CONVÊNIO:</b> -		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C/		!\$ 4.000.000,00	!\$ 3.000.000,00
		!\$ 1.000.000,00	
<b>CREADOR(A):</b> Folha de pagamento			
<b>ENDEREÇO:</b> Praça da Biblia s/n			
<b>BAIRRO:</b> Centro		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO	
<b>C.N.P.J.:</b> 13.612.270/0001-03		<b>I.E.:</b>	<b>C.P.F.:</b>
			<b>R.G.:</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de folha de estatutarios mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
<b>Saldo anterior:</b> 1.889.912,42		<b>Valor:</b> 38.735,89	<b>Saldo atual:</b> 1.851.176,53
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	
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: 18/04/2013	
Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoueiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 38.735,89 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 13.032,57 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 25.703,32 <b>Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Tres Reais e Trinta e Dois Centavos</b>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
EM: 18/04/2013	<b>Banco</b> <b>Conta</b> <b>Cheque/Doc.Bco.</b> <b>Valor</b> BRADESCO      9135 - 9      2      25.703,32	EM: 19/04/2013	
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

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





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>									
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO									
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03									
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>									
<b>NOTA DE EMPENHO: 2 / 12</b>											
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>									
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"/>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>									
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA								
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>									
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO								
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>									
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110200	Venc. e vantq. Fixas - Vereadores								
<b>FONTE DE RECURSOS</b>											
00	Recursos Ordinários										
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>									
<b>CONTRATO:</b>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL								
<b>ITEM DESP:</b> 31711102 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (INCISO II, §6º,		R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.050.000,00								
			R\$ 0,00								
<b>CREADOR(A):</b> FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES											
<b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA DA BIBLIA											
<b>BAIRRO:</b> CENTRO		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO									
<b>C.N.P.J.:</b> 13.612.270/0001-03	<b>I.E.:</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>R.G.:</b>								
<b>HISTÓRICO</b>											
Pagamento de subsídios MÊS DE ABRIL/13											
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>											
<b>Saldo anterior:</b> 1.529.567,21	<b>Valor:</b> 161.937,31	<b>Saldo atual:</b> 1.367.629,90									
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 2.050.000,00</b>									
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: 18/04/2013									
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureira										
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 307</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA									
EM: 18/04/2013		EM: 19/04/2013									
		<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 161.937,31 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 47.308,23 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 114.629,08 Cento e Quatorze Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oito Centavos									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRABESCO</td> <td>9135 - 9</td> <td>01</td> <td>114.629,08</td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	BRABESCO	9135 - 9	01	114.629,08
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
BRABESCO	9135 - 9	01	114.629,08								
		EM: 19/04/2013									
		Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara									
		Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									

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





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
<b>NOTA DE EMPENHO: 1 / 64</b>		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
<b>FUNÇÃO DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários		
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
<b>CONTRATO:</b>		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		<b>:\$ 4.000.000,00</b>	<b>:\$ 3.000.000,00</b>
			<b>:\$ 1.000.000,00</b>
<b>CREADOR(A):</b> GENILSON FERREIRA AZEVEDO			
<b>ENDEREÇO:</b>			
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO	
<b>C.N.P.J.:</b>		<b>C.P.F.:</b> 409.135.035-68	<b>R.G.:</b> 0353913910
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de pessoal mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
<b>Saldo anterior:</b> 1.891.361,86		<b>Valor:</b> 748,08	<b>Saldo atual:</b> 1.890.613,78
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	
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: 18/04/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 304</b>		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 748,08		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
	<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 76,84		
	<b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 671,24		
	<b>Seiscentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos</b>		
EM: 18/04/2013	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque/Doc.Bco.</b>
			<b>Valor</b>
	BRABESCO	9135 - 9	18955
			671,24
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade

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







		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>									
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO									
SIMÕES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03									
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>									
NOTA DE EMPENHO: 7 / 3											
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	3190130000	Obrigações Patronais								
FONTE DE RECURSOS											
00	Recursos Ordinários										
LICITAÇÃO: - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO									
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL								
ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV.		:\$ 1.475.000,00	:\$ 1.000.000,00								
			R\$ 475.000,00								
CREDOR(A): INSS											
ENDEREÇO:											
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO									
C.N.P.J. 00.394.528/0004-35	I.E.	C.P.F.	R.G.								
<b>HISTÓRICO</b>											
PAGAMENTO DE INSS MÊS DE MARÇO/13											
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>											
Saldo anterior: 762.024,74	Valor: 127.174,12	Saldo atual: 634.850,62									
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 1.000.000,00</b>									
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: 15/04/2013									
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro										
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 127.174,12 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 127.174,12 Cento e Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Doze Centavos	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA									
EM: 15/04/2013	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDI</td> <td>85 - 0</td> <td>300570</td> <td>127.174,12</td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDI	85 - 0	300570	127.174,12	EM: 18/04/2013	
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
CAIXA ECONOMICA FEDI	85 - 0	300570	127.174,12								
	EM: 18/04/2013										
	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

**NDE - Nota de Despesa Extra-orçamentária**

**NDE Nº:** 89

**Código da Despesa:** 2188301020301

**Descrição .:** INSS FOLHA

**Credor.:** 24431 - INSS

**Tipo da Despesa .:** Extra-Orçamentário

**Histórico:**

PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE MARÇO/13

**IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**

N. Pag.	N. Processo	Conta Bancária	
03	311	85-0   CONTA MOVIMENTO.	46.076,64

**TOTAL -->**

**46.076,64**

SIMOES FILHO - BA, 18 abril de 2013

Joel Luíz Andrade Cerqueira  
Presidente Da Câmara

Jurema Souza Silva  
Tecnico em Contabilidade





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>									
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO									
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03									
<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>											
<b>NOTA DE EMPENHO: 7 / 4</b>											
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>									
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"/>								
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>									
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA								
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>									
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO								
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>									
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190130000	Obrigações Patronais								
<b>FONTE DE RECURSOS</b>											
00	Recursos Ordinários										
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>									
<b>CONTRATO:</b> -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL								
<b>ITEM DESP:</b> 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV		!\$ 1.475.000,00	!\$ 1.000.000,00								
			R\$ 475.000,00								
<b>CREADOR(A):</b> INSS											
<b>ENDEREÇO:</b>											
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO									
<b>C.N.P.J.</b> 00.394.528/0004-35	<b>I.E.</b>	<b>C.P.F.</b>	<b>R.G.</b>								
<b>HISTÓRICO</b>											
PAGAMENTO DE INSS RETIFICADORA DO MÊS 07/2010 DA FUNCIONÁRIA HERLANIA BARBOSA DOS SANTOS.											
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>											
<b>Saldo anterior:</b> 634.850,62		<b>Valor:</b> 1.205,36	<b>Saldo atual:</b> 633.645,26								
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 1.000.000,00</b>									
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: 15/04/2013									
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro										
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 1.205,36 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 0,00 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 1.205,36 <b>Um Mil e Duzentos e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos</b>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA									
EM: 15/04/2013	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Doc.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDI</td> <td>85 - 0</td> <td>300575</td> <td>1.205,36</td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDI	85 - 0	300575	1.205,36	EM: 18/04/2013	
Banco	Conta	Cheque/Doc.Bco.	Valor								
CAIXA ECONOMICA FEDI	85 - 0	300575	1.205,36								
	EM: 18/04/2013	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade									
	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

### NDE - Nota de Despesa Extra-orçamentária

<b>NDE Nº:</b>	91
<b>Código da Despesa:</b>	2188501070300
<b>Descrição .:</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM
<b>Credor.:</b>	24436 - JUCINEIDE SANTOS DE SOUZA
<b>Tipo da Despesa .:</b>	Extra-Orçamentário
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/13

#### IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

N. Pag.	N. Processo	Conta Bancária	
18961	313	9135-9   CONTA MOVIMENTO	339,00
<b>TOTAL -&gt;</b>			<b>339,00</b>

SIMOES FILHO - BA, 19 abril de 2013

Joel Luiz Andrade Cerqueira  
Presidente Da Câmara

Jurema Souza Silva  
Tecnico em Contabilidade





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
<b>NOTA DE EMPENHO: 65 / 1</b>		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3390300000	Material de Consumo
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários		
<b>LICITAÇÃO:</b> D026/2013 - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
<b>CONTRATO:</b> 044/2013		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
<b>CONVÊNIO:</b> -		R\$ 45.761,67	R\$ 7.535,00
<b>ITEM DESP:</b> 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS			R\$ 38.226,67
<b>CREADOR(A):</b> MARIA DAS GRAÇAS SOARES NASCIMENTO			
<b>ENDEREÇO:</b>			
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO	
<b>C.N.P.J.:</b> 05.586.090/0001-68		<b>I.E.:</b>	<b>C.P.F.:</b>
			<b>R.G.:</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONF. P A Nº056/2013 DISP Nº026/2013 CTR Nº044/2013, N.F. Nº02			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
<b>Saldo anterior:</b> 7.535,00	<b>Valor:</b> 3.540,00	<b>Saldo atual:</b> 3.995,00	
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 7.535,00</b>	
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: 04/04/2013	EM: 04/04/2013	EM: 19/04/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureira		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 3.540,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 0,00		
	<b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 3.540,00		
	<b>Tres Mil e Quinhentos e Quarenta Reais</b>		
EM: 19/04/2013	EM:		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

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





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA , S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
<b>NOTA DE EMPENHO: 1 / 59</b>		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários		
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
<b>CONTRATO:</b> -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		!\$ 4.000.000,00	!\$ 3.000.000,00
			!\$ 1.000.000,00
<b>CREADOR(A):</b> MARIZE SANTANA DOS SANTOS			
<b>ENDEREÇO:</b>			
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO	
<b>C.N.P.J.</b>		<b>I.E.</b>	<b>R.G.</b> 1140660
		<b>C.P.F.</b> 012.816.345-30	
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de pessoal mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
<b>Saldo anterior:</b> 1.902.819,86		<b>Valor:</b> 3.400,00	<b>Saldo atual:</b> 1.899.419,86
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	
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: 18/04/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 299</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 3.400,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 295,89		
	<b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 3.104,11		
	<b>Tres Mil e Cento e Quatro Reais e Onze Centavos</b>		
EM: 18/04/2013	<b>Banco</b> <b>Conta</b> <b>Cheque/Doc.Bco.</b> <b>Valor</b>	EM: 19/04/2013	
	BRADESCO      9135 - 9      18957      3.104,11		
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

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





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>NOTA DE EMPENHO: 2 / 11</b>			
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110200	Venc. e vantq. Fixas - Vereadores
<b>FUNÇÃO DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
CONTRATO: -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31711102 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA (INCISO II, §6º, ..		!\$ 2.050.000,00	!\$ 2.050.000,00
			R\$ 0,00
CREDOR(A): NIVALDO SILVA DOREA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J.		I.E.	C.P.F. 227.185.595-00
			R.G. 0182233464
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de subsídios mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
Saldo anterior: 1.539.588,38		Valor: 10.021,17	Saldo atual: 1.529.567,21
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 2.050.000,00</b>	
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: 18/04/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 306</b>		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 10.021,17	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 2.296,92		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 7.724,25		
	<b>Sete Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos</b>		
EM: 18/04/2013	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque/Doc.Bco.</b>
	CAIXA ECONOMICA FEDI 85 - 0	300576	7.724,25
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara		Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade





		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
<b>NOTA DE EMPENHO:</b> 1 / 65		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>	
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"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>	
101001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01	LEGISLATIVA
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	001	GERENCIAMENTO
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	
2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários		
<b>LICITAÇÃO:</b> - Dispensa de Licitação		<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>	
<b>CONTRATO:</b> -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
<b>CONVÊNIO:</b> -			SALDO ATUAL
<b>ITEM DESP:</b> 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI		:\$ 4.000.000,00	:\$ 3.000.000,00
			:\$ 1.000.000,00
<b>CREADOR(A):</b> RENE LOPES DE CARVALHO			
<b>ENDEREÇO:</b>			
<b>BAIRRO:</b>		<b>CIDADE:</b> SIMOES FILHO	
<b>C.N.P.J.</b> I.E.		<b>C.P.F.</b> 617.378.875-68	
		<b>R.G.</b> 0336587153	
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de pessoal mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
<b>Saldo anterior:</b> 1.890.613,78		<b>Valor:</b> 701,36	<b>Saldo atual:</b> 1.889.912,42
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	
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: 18/04/2013	
Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 305</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 701,36	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 80,34		
	<b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 621,02		
	<b>Seiscentos e Vinte e Um Reais e Dois Centavos</b>		
EM: 18/04/2013	<b>Banco</b> <b>Conta</b> <b>Cheque/Doc.Bco.</b> <b>Valor</b>	EM: 19/04/2013	
	BRADESCO      9135 - 9      18958      621,02		
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luiz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

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







		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	
PRAÇA DA BIBLIA, S/N.º		CENTRO	
SIMOES FILHO - BA		C.N.P.J.: 13.612.270/0001-03	
		<b>NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA</b>	
NOTA DE EMPENHO: 1 / 60			
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	3190110100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
FONTE DE RECURSOS			
00	Recursos Ordinários		
LICITAÇÃO: - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO: -		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO: -			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C/		!\$ 4.000.000,00	!\$ 3.000.000,00
			!\$ 1.000.000,00
CREDOR(A): ZENAIDE MARIA SILVA			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:		CIDADE: SIMOES FILHO	
C.N.P.J. I.E.		C.P.F. 020.234.585-87	R.G. 0031778585
<b>HISTÓRICO</b>			
Pagamento de pessoal mês de abril/13			
<b>Movimentação de Sub-empenho</b>			
Saldo anterior: 1.899.419,86	Valor: 2.880,00	Saldo atual: 1.896.539,86	
<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	
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: 02/01/2013	EM: 02/01/2013	EM: 18/04/2013	
Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Maria de Fátima Tesoureiro		
<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 300</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 2.880,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA	
	VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 384,23		
	PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.495,77		
	Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos		
EM: 18/04/2013	Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor	EM: 19/04/2013	
	BRASESCO 9135 - 9 18959 2.495,77		
	EM: 19/04/2013		
	Joel Luíz Andrade Cerqueira Presidente Da Câmara	Jurema Souza Silva Tecnico em Contabilidade	

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

