

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **CLEIDSON RIBEIRO DUTRA**, para o Cargo de Provimento Temporário, de **CHEFE DE GABINETE CC-II** do Gabinete do Vereador a partir do dia 11 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 11 de janeiro 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente

Praça da Bíblia Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tele fax: (71) 2108-7200 2108-7227



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei 1005/2016, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a): **FABIO DA SILVA SOUZA**, para o Cargo de Provimento temporário de **ASSESSOR PARLAMENTAR** Símbolo **CC – IV**, do Gabinete do Vereador a partir do dia 09 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 11 de janeiro de 2019

Orlando Carvalho de Souza
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00134/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Subelemento	31909200 - DESP. EXERCICIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA		CPF / CNPJ	045.548.525-98		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/12/2018	UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS				1.333,33	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21122	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.333,33
Ordem de Pagamento Nº 000101.01447/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00005/039	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
26/12/2018	CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS				171,77	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 171,77 (cento e setenta e um reais e setenta e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 26/12/2018			EM: 26/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	41	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158,03
Ordem de Pagamento Nº 000101.01424/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2018			Parcela: 040		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.200.000,00	Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo Atual:	4.200.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
01/09	1	REFORÇO DE SALDO	1.218.334,50	1.200.000,00	18.334,50
01/11	2	REFORÇO DE SALDO	346.880,89	328.546,39	18.334,50
01/12	1	ANULAÇÃO DE SALDO	15.334,50	-57.000,00	72.334,50
01/12	3	reforço de saldo	114.334,50	99.000,00	15.334,50
10/12	2	ANULAÇÃO DE SALDO	14.640,00	-8.215,00	22.855,00
10/12	4	REFORÇO DE SALDO	533.857,46	509.647,22	24.210,24
10/12	5	REFORÇO DE SALDO	24.210,24	9.570,24	14.640,00
Total				2.081.548,85	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/18 ASSESSOR E ASSISTENTES					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	2.850,97	Valor:	2.850,97	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	2.850,97	Valor Retido:	651,13	Valor Líquido:	2.199,84
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					8,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					642,14
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018		
_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00005/040	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/12/2018	DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS				2.850,97	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.850,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	46	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.199,84
Ordem de Pagamento Nº 000101.01459/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00005/038	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Subelemento	31901301 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CPF / CNPJ	13.612.270/0001-03		
Endereço	O		Bairro	0		
Complemento	O		Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
26/12/2018	UM MIL, TRINTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS				1.030,64	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.030,64 (um mil, trinta reais e sessenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 26/12/2018			EM: 26/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	39	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	948,19
Ordem de Pagamento Nº 000101.01422/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2018			Parcela: 038		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.200.000,00	Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo Atual:	4.200.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:		Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/09	1	REFORÇO DE SALDO	1.218.334,50	1.200.000,00	18.334,50
01/11	2	REFORÇO DE SALDO	346.880,89	328.546,39	18.334,50
01/12	1	ANULAÇÃO DE SALDO	15.334,50	-57.000,00	72.334,50
01/12	3	reforço de saldo	114.334,50	99.000,00	15.334,50
10/12	2	ANULAÇÃO DE SALDO	14.640,00	-8.215,00	22.855,00
10/12	4	REFORÇO DE SALDO	533.857,46	509.647,22	24.210,24
10/12	5	REFORÇO DE SALDO	24.210,24	9.570,24	14.640,00
Total				2.081.548,85	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO DE ESTATUTÁRIO					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	12.268,38	Valor:	1.030,64	Saldo Atual:	11.237,74
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	1.030,64	Valor Retido:	82,45	Valor Líquido:	948,19
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					82,45
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 26/12/2018			EM: 26/12/2018		
_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2018			Parcela: 014		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	4.200.000,00	Valor do Empenho:	4.200.000,00	Saldo Atual:	0,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:			Conta:		
Agência:			Complementação do Empenho		
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/09	1	ANULAÇÃO DE SALDO	0,00	-1.218.334,50	1.218.334,50
01/11	2	ANULAÇÃO DE SALDO	18.334,50	-328.546,39	346.880,89
01/12	1	REFORÇO DE SALDO	72.334,50	57.479,89	14.854,61
01/12	3	anulação de saldo	18.334,50	-96.000,00	114.334,50
10/12	2	REFORÇO DE SALDO	774.416,46	240.559,00	533.857,46
Total				-1.344.842,00	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE DEZEMBRO/18					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	240.559,00	Valor:	240.559,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	240.559,00	Valor Retido:	127.867,35	Valor Líquido:	112.691,65
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					11.799,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					44.357,64
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					1.715,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					128,16
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					9.961,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					6.923,67
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					51.804,83
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)					1.176,12
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 20/12/2018			EM: 20/12/2018		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2018			Parcela: 042		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.200.000,00	Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo Atual:	4.200.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/09	1	REFORÇO DE SALDO	1.218.334,50	1.200.000,00	18.334,50
01/11	2	REFORÇO DE SALDO	346.880,89	328.546,39	18.334,50
01/12	1	ANULAÇÃO DE SALDO	15.334,50	-57.000,00	72.334,50
01/12	3	reforço de saldo	114.334,50	99.000,00	15.334,50
10/12	2	ANULAÇÃO DE SALDO	14.640,00	-8.215,00	22.855,00
10/12	4	REFORÇO DE SALDO	533.857,46	509.647,22	24.210,24
10/12	5	REFORÇO DE SALDO	24.210,24	9.570,24	14.640,00
Total				2.081.548,85	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO/18 ASSESSORES E ASSISTENTES.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	444.022,70	Valor:	435.807,70	Saldo Atual:	8.215,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	435.807,70	Valor Retido:	116.797,06	Valor Líquido:	319.010,64
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					40.907,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					10.701,92
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					198,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					64.713,89
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					275,00
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 20/12/2018			EM: 20/12/2018		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2018			Parcela: 039		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.200.000,00	Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo Atual:	4.200.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:		Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/09	1	REFORÇO DE SALDO	1.218.334,50	1.200.000,00	18.334,50
01/11	2	REFORÇO DE SALDO	346.880,89	328.546,39	18.334,50
01/12	1	ANULAÇÃO DE SALDO	15.334,50	-57.000,00	72.334,50
01/12	3	reforço de saldo	114.334,50	99.000,00	15.334,50
10/12	2	ANULAÇÃO DE SALDO	14.640,00	-8.215,00	22.855,00
10/12	4	REFORÇO DE SALDO	533.857,46	509.647,22	24.210,24
10/12	5	REFORÇO DE SALDO	24.210,24	9.570,24	14.640,00
Total				2.081.548,85	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE ESTATUTÁRIOS					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	11.237,74	Valor:	171,77	Saldo Atual:	11.065,97
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	171,77	Valor Retido:	13,74	Valor Líquido:	158,03
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					13,74
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 26/12/2018			EM: 26/12/2018		
_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			_____ MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2018			Parcela: 041		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.200.000,00	Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo Atual:	4.200.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:			Conta:		
Agência:			Complementação do Empenho		
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/09	1	REFORÇO DE SALDO	1.218.334,50	1.200.000,00	18.334,50
01/11	2	REFORÇO DE SALDO	346.880,89	328.546,39	18.334,50
01/12	1	ANULAÇÃO DE SALDO	15.334,50	-57.000,00	72.334,50
01/12	3	reforço de saldo	114.334,50	99.000,00	15.334,50
10/12	2	ANULAÇÃO DE SALDO	14.640,00	-8.215,00	22.855,00
10/12	4	REFORÇO DE SALDO	533.857,46	509.647,22	24.210,24
10/12	5	REFORÇO DE SALDO	24.210,24	9.570,24	14.640,00
Total				2.081.548,85	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO/18 ESTATUTÁRIOS					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	72.573,69	Valor:	72.573,69	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	72.573,69	Valor Retido:	28.507,97	Valor Líquido:	44.065,72
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00 - Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)					21,36
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					6.455,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					3.474,10
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					477,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					662,16
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					1.785,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.939,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					10.671,97
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					50,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					970,63
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 20/12/2018			EM: 20/12/2018		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00005/2018			Parcela: 041		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal (X)	Global ()	Por Estimativa ()	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função: 01 - Legislativa					
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Elemento da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Sub-Elemento: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	9.200.000,00	Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo Atual:	4.200.000,00
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: O					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03			Código: 000159		
Banco:			Conta:		
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/09	1	REFORÇO DE SALDO	1.218.334,50	1.200.000,00	18.334,50
01/11	2	REFORÇO DE SALDO	346.880,89	328.546,39	18.334,50
01/12	1	ANULAÇÃO DE SALDO	15.334,50	-57.000,00	72.334,50
01/12	3	reforço de saldo	114.334,50	99.000,00	15.334,50
10/12	2	ANULAÇÃO DE SALDO	14.640,00	-8.215,00	22.855,00
10/12	4	REFORÇO DE SALDO	533.857,46	509.647,22	24.210,24
10/12	5	REFORÇO DE SALDO	24.210,24	9.570,24	14.640,00
Total				2.081.548,85	
Histórico					
DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZEMBRO/18 ESTATUTÁRIOS					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	72.573,69	Valor:	72.573,69	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	72.573,69	Valor Retido:	28.507,97	Valor Líquido:	44.065,72
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00 - Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)					21,36
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					6.455,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					3.474,10
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					477,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					662,16
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					1.785,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.939,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					10.671,97
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					50,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					970,63
Nota de Liquidação					
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 20/12/2018			EM: 20/12/2018		
JOSANE PEREIRA SANTOS AUX.ADMINISTRATIVO MAT.03			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE MAT.05		

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2018**
Unidade: 0101
Número: 00336**Dados do Credor**Credor: 000713 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35
Endereço: ESP DOS MINIST ED ANEX
Cidade: BRASILIA
Estado: DF**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS
Conta: INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FL DE DEZEMBRO/18
Valor: 59.492,93 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 59.492,93

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 28/12/2018

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE MAT.01

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 28/12/2018

MOURONE MOTA DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00136/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Subelemento	31909200 - DESP. EXERCICIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA			CPF / CNPJ	807.846.825-34	
Endereço				Bairro		
Complemento				Cidade	SIMÕES FILHO-BA	
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/12/2018	UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS				1.333,33	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.333,33 (um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	21113	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.226,05
Ordem de Pagamento Nº 000101.01448/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2018-00053/010	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
Subelemento	33903502 - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	V B DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	CPF / CNPJ	26.894.889/0001-91			
Endereço	R EWERTON VISCO	Bairro	CAMINHO DAS ARVORES			
Complemento	EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 1901	Cidade	SALVADOR-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
27/12/2018	SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS				666,64	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 666,64 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 27/12/2018			EM: 27/12/2018			
_____ GENIVALDO FERREIRA LIMA PRESIDENTE MAT.01			_____ MOURIONE MOTA DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA MAT.9801972			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	9814623	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666,64
Ordem de Pagamento Nº 000101.01412/001						

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.