

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 173/2019

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 - Exonerar o(a) senhor(a): **TAINARA SANTOS LOPES**, do Cargo de Provimento Temporário de **ASSESSOR PARLAMENTAR**, Símbolo **CC – IV**, do Gabinete do Vereador.

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

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Presidência

Simões Filho/Ba., 28 de fevereiro de 2019


Orlando Carvalho de Souza
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**Exercício: 2019**
Unidade: 0101
Número: 00040**Dados do Credor**Credor: 000451 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
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 FOLHA FEVEREIRO/19
Valor: 63.406,96 (sessenta e três mil, quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos)
Retido: 0,00
Líquido: 63.406,96

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: 28/02/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

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

Data: 28/02/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat 089



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2019			Parcela: 002		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	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: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Sub-Elemento: 31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.996.050,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00
Credor(a)					
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O					
Cidade: BRASILIA					
Estado: DF					
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40					
Código: 000451					
Banco:					
Agência:					
Histórico					
PAGAMENTO DE INSS PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	824.142,52	Valor:	177.078,78	Saldo Atual:	647.063,74
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	177.078,78	Valor Retido:	1.995,25	Valor Líquido:	175.083,53
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					1.530,96
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)					464,29
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: 28/02/2019			EM: 28/02/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FATIMA DA SILVA GUACHE TEC.CONTABILIDADE		

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 2019-00006/002	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	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Subelemento	31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio					Contrato	
Dispensa					Licitação	
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
28/02/2019	CENTO E SETENTA E SETE MIL, SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS				177.078,78	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 177.078,78 (cento e setenta e sete mil, setenta e oito reais e setenta e oito centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2019			EM: 28/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00334924	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175.083,53
Ordem de Pagamento Nº 000101.00120/001						

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

Extra EX nº 2019-00040/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		CPF / CNPJ	29.979.036/0001-40		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro	ASA SUL		
Complemento	ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
28/02/2019	SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					63.406,96
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 63.406,96 (sessenta e três mil, quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 28/02/2019			EM: 28/02/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	00334924	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.406,96
Ordem de Pagamento Nº 000101.00121/001						

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.