

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2019
Unidade: 000101
Número: 00068
Data: 02/04/2019

Dados do Credor

Credor: 001051 BENEDITA SILVA SANTOS
Endereço:
CNPJ/CPF: 548.877.475-00 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 107.129,00
Valor do Empenho: 2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
Saldo Atual: 104.212,34

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Benedita Silva Santos.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00068/2019			Parcela:	001		
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	28 - Encargos especiais						
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais						
Programa	099 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.							
Dispensa							
Motivo:							
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	107.129,00	Valor do Empenho:	2.916,66	Saldo Atual:	104.212,34		
Credor(a)							
Nome:	BENEDITA SILVA SANTOS						
Endereço:							
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	548.877.475-00			Código:	001051		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Benedita Silva Santos. Liquidação da rescisão contratual Benedita Silva Santos.							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	2.916,66	Valor:	2.916,66	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	2.916,66	Valor Retido:	99,70	Valor Líquido:	2.816,96		
Retenções							
Conta Contábil						R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						20,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho						79,70	
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: 02/04/2019			EM: 02/04/2019				
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO				



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00068/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	BENEDITA SILVA SANTOS	CPF / CNPJ	548.877.475-00			
Endereço	Bairro					
Complemento	Cidade		SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS				2.916,66	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.916,66 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	31	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.816,96
Ordem de Pagamento Nº 000101.00217/001						

CaspNet



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00009/2019			Parcela:	013	
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.294.000,00	
Credor(a)						
Nome:	BANCO BRADESCO SA		Estado:	BA		
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Código:	000138		
Cidade:	SIMOES FILHO		Conta:			
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19					
Banco:	Agência:					
Histórico						
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/19. CONFORME DOC 7272982						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	9.854,00	Valor:	10,15	Saldo Atual:	9.843,85	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	10,15	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	10,15	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
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) EM: 01/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 01/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00009/2019			Parcela: 014		
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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 1.304.000,00		Valor do Empenho: 10.000,00		Saldo Atual: 1.294.000,00	
Credor(a)					
Nome: BANCO BRADESCO SA					
Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS					
Cidade: SIMOES FILHO					
Estado: BA					
CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19					
Código: 000138					
Banco: Agência: Conta:					
Histórico					
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/19. CONFORME DOC 8655058/8655163					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 9.843,85		Valor: 20,30		Saldo Atual: 9.823,55	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 20,30		Valor Retido: 0,00		Valor Líquido: 20,30	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
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) EM: 02/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00009/2019			Parcela:	015	
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento	33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.						
Dispensa						
Motivo:						
Saldo da Dotação						
Saldo Anterior:	1.304.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Saldo Atual:	1.294.000,00	
Credor(a)						
Nome:	BANCO BRADESCO SA		Estado:	BA		
Endereço:	AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS		Código:	000138		
Cidade:	SIMOES FILHO		Conta:			
CNPJ/CPF:	60.746.948/3058-19					
Banco:	Agência:					
Histórico						
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/19. CONFORME DOC 9801433.						
Dados do Empenho						
Saldo Anterior:	9.823,55	Valor:	10,15	Saldo Atual:	9.813,40	
Dados da Liquidação						
Valor Bruto:	10,15	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	10,15	
Retenções						
Conta Contábil					R\$ Retido	
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) EM: 03/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 03/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00070
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001050 DANIELE ANDREIA ALMEIDA BATISTA CORDEIRO
Endereço:
CNPJ/CPF: 047.374.095-88 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 103.934,07
Valor do Empenho: 2.450,02 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos)
Saldo Atual: 101.484,05

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Daniele Andreia Almeida Batista Cordeiro.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00070/2019			Parcela: 001		
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: 28 - Encargos especiais					
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 103.934,07		Valor do Empenho: 2.450,02		Saldo Atual: 101.484,05	
Credor(a)					
Nome: DANIELE ANDREIA ALMEIDA BATISTA CORDEIRO					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 047.374.095-88			Código: 001050		
Banco:			Agência:		
Conta:					
Histórico					
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Daniele Andreia Almeida Batista Cordeiro. Liquidação da rescisão contratual Daniele Andreia Almeida Batista Cordeiro.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 2.450,02		Valor: 2.450,02		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 2.450,02		Valor Retido: 49,58		Valor Líquido: 2.400,44	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					9,33
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					40,25
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: 02/04/2019			EM: 02/04/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00070/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	DANIELE ANDREIA ALMEIDA BATISTA CORDEIRO		CPF / CNPJ	047.374.095-88		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS				2.450,02	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.450,02 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	33	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,44
Ordem de Pagamento N° 000101.00218/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00076
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001056 EDILENE DA SILVA GOMES
Endereço:
CNPJ/CPF: 699.375.245-04 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 95.145,31
Valor do Empenho: 1.416,66 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
Saldo Atual: 93.728,65

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Edilene da Silva Gomes.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00076/2019			Parcela:	001		
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	28 - Encargos especiais						
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais						
Programa	099 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.							
Dispensa							
Motivo:							
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	95.145,31	Valor do Empenho:	1.416,66	Saldo Atual:	93.728,65		
Credor(a)							
Nome:	EDILENE DA SILVA GOMES						
Endereço:							
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	699.375.245-04			Código:	001056		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Edilene da Silva Gomes. Liquidação da rescisão contratual Edilene da Silva Gomes.							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	1.416,66	Valor:	1.416,66	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	1.416,66	Valor Retido:	6,66	Valor Líquido:	1.410,00		
Retenções							
Conta Contábil						R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						6,66	
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: 02/04/2019			EM: 02/04/2019				
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO				



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00076/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	EDILENE DA SILVA GOMES	CPF / CNPJ	699.375.245-04			
Endereço	Bairro					
Complemento	Cidade		SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS				1.416,66	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.416,66 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	34	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00223/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00072
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001048 GEISA NEIVA MAGALHÃES DUMONT
Endereço:
CNPJ/CPF: 066.836.165-40 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 100.861,82
Valor do Empenho: 1.566,64 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Saldo Atual: 99.295,18

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Geisa Neiva Magalhães Dumont.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00072/2019			Parcela:	001		
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	28 - Encargos especiais						
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais						
Programa	099 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.							
Dispensa							
Motivo:							
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	100.861,82	Valor do Empenho:	1.566,64	Saldo Atual:	99.295,18		
Credor(a)							
Nome:	GEISA NEIVA MAGALHÃES DUMONT						
Endereço:							
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	066.836.165-40			Código:	001048		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Geisa Neiva Magalhães Dumont. Liquidação da rescisão contratual Geisa Neiva Magalhães Dumont.							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	1.566,64	Valor:	1.566,64	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	1.566,64	Valor Retido:	18,66	Valor Líquido:	1.547,98		
Retenções							
Conta Contábil						R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						18,66	
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) EM: 02/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO				



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00072/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	GEISA NEIVA MAGALHÃES DUMONT		CPF / CNPJ	066.836.165-40		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS				1.566,64	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.566,64 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	35	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.547,98
Ordem de Pagamento Nº 000101.00220/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00074
Data: 02/04/2019**Dados do Credor****Credor:** 001055 IVANILDE RAMOS DIAS
Endereço:
CNPJ/CPF: 359.949.675-72
Banco:**Cidade:** SIMOES FILHO
Agência:**Estado:** BA
Conta:**Classificação da Despesa****Ficha:** 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**Dados da Licitação****Dispensa:**
Motivo:**Processo:****Especificação****Saldo Anterior:** 98.878,54
Valor do Empenho: 2.266,66 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
Saldo Atual: 96.611,88**Histórico:** Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Ivanilde Ramos Dias.A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/04/2019Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/04/2019_____
JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189_____
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089_____
DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00074/2019			Parcela:	001		
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	28 - Encargos especiais						
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais						
Programa	099 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.							
Dispensa							
Motivo:							
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	98.878,54	Valor do Empenho:	2.266,66	Saldo Atual:	96.611,88		
Credor(a)							
Nome:	IVANILDE RAMOS DIAS						
Endereço:							
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	359.949.675-72			Código:	001055		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Ivanilde Ramos Dias. Liquidação da rescisão contratual Ivanilde Ramos Dias.							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	2.266,66	Valor:	2.266,66	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	2.266,66	Valor Retido:	37,06	Valor Líquido:	2.229,60		
Retenções							
Conta Contábil						R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						10,66	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho						26,40	
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: 02/04/2019			EM: 02/04/2019				
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO				



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00074/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	IVANILDE RAMOS DIAS		CPF / CNPJ	359.949.675-72		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS				2.266,66	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.266,66 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	37	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.229,60
Ordem de Pagamento Nº 000101.00222/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00073
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001053 LORRANE ALVES DA SILVA
Endereço:
CNPJ/CPF: 056.279.355-02 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 99.295,18
Valor do Empenho: 416,64 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)
Saldo Atual: 98.878,54

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Lorrane Alves da Silva

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00073/2019			Parcela:	001		
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	28 - Encargos especiais						
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais						
Programa	099 - A DEFINIR						
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Processo/Adm.							
Dispensa							
Motivo:							
Saldo da Dotação							
Saldo Anterior:	99.295,18	Valor do Empenho:	416,64	Saldo Atual:	98.878,54		
Credor(a)							
Nome:	LORRANE ALVES DA SILVA						
Endereço:							
Cidade:	SIMOES FILHO			Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	056.279.355-02			Código:	001053		
Banco:	Agência:			Conta:			
Histórico							
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Lorrane Alves da Silva Liquidação da rescisão contratual Lorrane Alves da Silva							
Dados do Empenho							
Saldo Anterior:	416,64	Valor:	416,64	Saldo Atual:	0,00		
Dados da Liquidação							
Valor Bruto:	416,64	Valor Retido:	6,66	Valor Líquido:	409,98		
Retenções							
Conta Contábil						R\$ Retido	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						6,66	
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) EM: 02/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO				DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00073/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	LORRANE ALVES DA SILVA	CPF / CNPJ	056.279.355-02			
Endereço	Bairro					
Complemento	Cidade		SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS				416,64	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 416,64 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	37	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	409,98
Ordem de Pagamento Nº 000101.00221/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00078
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001058 SANDRA MARA NOVAES FERNANDES
Endereço:
CNPJ/CPF: 962.176.185-91 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 92.117,54
Valor do Empenho: 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
Saldo Atual: 87.717,54

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Sara Mara Novaes Fernandes.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00078/2019			Parcela: 001		
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: 28 - Encargos especiais					
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 92.117,54		Valor do Empenho: 4.400,00		Saldo Atual: 87.717,54	
Credor(a)					
Nome: SANDRA MARA NOVAES FERNANDES					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 962.176.185-91			Código: 001058		
Banco:			Conta:		
Agência:			Histórico		
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Sara Mara Novaes Fernandes. Liquidação da rescisão contratual Sandra Mara Novaes Fernandes.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 4.400,00		Valor: 4.400,00		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 4.400,00		Valor Retido: 362,13		Valor Líquido: 4.037,87	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					10,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					351,47
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: 02/04/2019			EM: 02/04/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00078/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	SANDRA MARA NOVAES FERNANDES		CPF / CNPJ	962.176.185-91		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS				4.400,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
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	4.037,87
Ordem de Pagamento Nº 000101.00225/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00071
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001049 TAINARA SANTOS LOPES
Endereço:
CNPJ/CPF: 060.965.835-20 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 101.484,05
Valor do Empenho: 622,23 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos)
Saldo Atual: 100.861,82

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Tainara Santos Lopes.

A importância empenhada foi consignada em crédito
próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada
em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	00071/2019	Parcela:	001		
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	28 - Encargos especiais				
Sub-Função	846 - Outros Encargos Especiais				
Programa	099 - A DEFINIR				
Atividade/Projeto	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Elemento da Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
Sub-Elemento	31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	101.484,05	Valor do Empenho:	622,23	Saldo Atual:	100.861,82
Credor(a)					
Nome:	TAINARA SANTOS LOPES				
Endereço:					
Cidade:	SIMOES FILHO	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	060.965.835-20	Código:	001049		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Tainara Santos Lopes. Liquidação da rescisão contratual Tainara Santos Lopes.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	622,23	Valor:	622,23	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	622,23	Valor Retido:	21,33	Valor Líquido:	600,90
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					21,33
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) EM: 02/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/04/2019 JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00071/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	TAINARA SANTOS LOPES	CPF / CNPJ	060.965.835-20			
Endereço		Bairro				
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS				622,23	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 622,23 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	40	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,90
Ordem de Pagamento Nº 000101.00219/001						

CaspNet

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2019
Unidade: 000101
Número: 00077
Data: 02/04/2019**Dados do Credor**

Credor: 001057 VANESSA MACIEL GABRIEL
Endereço:
CNPJ/CPF: 076.605.925-13 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 24
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 28 - Encargos especiais
Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 099 - A DEFINIR
Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 93.728,65
Valor do Empenho: 1.611,11 (um mil, seiscentos e onze reais e onze centavos)
Saldo Atual: 92.117,54

Histórico: Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Vanessa Maciel Gabriel.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 02/04/2019

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/04/2019

JOSANE PEREIRA SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIR DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00077/2019			Parcela: 001		
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: 28 - Encargos especiais					
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais					
Programa: 099 - A DEFINIR					
Atividade/Projeto: 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Elemento da Despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Sub-Elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 93.728,65		Valor do Empenho: 1.611,11		Saldo Atual: 92.117,54	
Credor(a)					
Nome: VANESSA MACIEL GABRIEL					
Endereço:					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 076.605.925-13			Código: 001057		
Banco:			Conta:		
Agência:					
Histórico					
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Vanessa Maciel Gabriel. Liquidação da rescisão contratual Vanessa Maciel Gabriel.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 1.611,11		Valor: 1.611,11		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 1.611,11		Valor Retido: 13,33		Valor Líquido: 1.597,78	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					13,33
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: 02/04/2019			EM: 02/04/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00077/001	Tipo	ORDINARIO	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	28 - Encargos especiais					
Subfunção	846 - Outros Encargos Especiais					
PA	0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Despesa	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Subelemento	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio	Contrato					
Dispensa	Licitação					
CREDOR						
Nome	VANESSA MACIEL GABRIEL		CPF / CNPJ	076.605.925-13		
Endereço			Bairro			
Complemento			Cidade	SIMOES FILHO-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
03/04/2019	UM MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS				1.611,11	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.611,11 (um mil, seiscientos e onze reais e onze centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 03/04/2019			EM: 03/04/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRIO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
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	1.597,78
Ordem de Pagamento Nº 000101.00224/001						

CaspNet