

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|   |                     |                                |  |                       |                           |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00004/2019</b>  |                     |                                | Parcela: <b>021</b>  |                       |                           |
| Tipo da Nota  |                     |                                | Tipo de Crédito  |                       |                           |
| <b>Normal ( )</b>   | <b>Global ( X )</b> | <b>Por Estimativa ( )</b>      | <b>Orçamentário ( X )</b>  | <b>Especial ( )</b>   | <b>Extraordinário ( )</b> |
| Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>  |                     |                                |  |                       |                           |
| Função: <b>01 - Legislativa</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>  |                     |                                |  |                       |                           |
| Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| Elemento da Despesa: <b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  |                     |                                |  |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES)</b>  |                     |                                |  |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |                     |                                |  |                       |                           |
| Processo/Adm.   |                     |                                |  |                       |                           |
| Dispensa  |                     |                                |  |                       |                           |
| Motivo:   |                     |                                |  |                       |                           |
| Saldo da Dotação  |                     |                                |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>4.500.000,00</b> | <b>Valor do Empenho:</b>       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>3.500.000,00</b>       |
| Credor(a)   |                     |                                |  |                       |                           |
| Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº</b>  |                     |                                |  |                       |                           |
| Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b> Estado: <b>BA</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>13.612.270/0001-03</b> Código: <b>000159</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| Banco: Agência: Conta:  |                     |                                |  |                       |                           |
| Complementação do Empenho   |                     |                                |  |                       |                           |
| Data  | Nro.                | Histórico                      | Sld.Anterior   | Valor                 | Sld.Atual                 |
| 03/06   | 1                   | Reforço empenho- Gratificações | 2.400.000,00   | 1.000.000,00          | 1.400.000,00              |
| 01/10   | 2                   | Reforço empenho- Gratificações | 1.400.000,00   | 450.000,00            | 950.000,00                |
| Total   |                     |                                |  | 1.450.000,00          |                           |
| Histórico   |                     |                                |  |                       |                           |
| <b>PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19</b>   |                     |                                |  |                       |                           |
| Dados do Empenho  |                     |                                |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>503.004,84</b>   | <b>Valor:</b>                  | <b>235.583,29</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>267.421,55</b>         |
| Dados da Liquidação   |                     |                                |  |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>   | <b>235.583,29</b>   | <b>Valor Retido:</b>           | <b>0,00</b>  | <b>Valor Líquido:</b> | <b>235.583,29</b>         |
| Retenções   |                     |                                |  |                       |                           |
| <b>Conta Contábil</b>   |                     |                                |  |                       | <b>R\$ Retido</b>         |
|   |                     |                                |  |                       |                           |
| 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)<br><br><b>EM: 16/10/2019</b> |                     |                                | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br><b>EM: 16/10/2019</b> |                       |                           |
| _____<br><b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO  |                     |                                | _____<br><b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b><br>TEC.CONTABILIDADE  |                       |                           |