



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00002/2019			Parcela: 031		
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: 3.1.90.11.00 - 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: 9.500.000,00		Valor do Empenho: 4.000.000,00		Saldo Atual: 5.500.000,00	
Credor(a)					
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº					
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
17/11	1	Reforço empenho	950.000,00	950.000,00	0,00
Total				950.000,00	
Histórico					
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DEZEMBRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 589.110,52		Valor: 324.309,77		Saldo Atual: 264.800,75	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 324.309,77		Valor Retido: 117.212,15		Valor Líquido: 207.097,62	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					55.002,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					20.888,02
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					189,03
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					1.166,20
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					39.312,63
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					299,11
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					355,00
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 17/12/2019			EM: 17/12/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		