



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                  |              |                                |                                                                                                 |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Empenho: 00002/2019                                                                                                              |              |                                | Parcela: 030                                                                                    |                           |                    |
| 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 FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/19.                                                          |              |                                |                                                                                                 |                           |                    |
| Dados do Empenho                                                                                                                 |              |                                |                                                                                                 |                           |                    |
| Saldo Anterior: 663.529,30                                                                                                       |              | Valor: 74.418,78               |                                                                                                 | Saldo Atual: 589.110,52   |                    |
| Dados da Liquidação                                                                                                              |              |                                |                                                                                                 |                           |                    |
| Valor Bruto: 74.418,78                                                                                                           |              | Valor Retido: 32.627,80        |                                                                                                 | Valor Líquido: 41.790,98  |                    |
| Retenções                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                 |                           |                    |
| Conta Contábil                                                                                                                   |              |                                |                                                                                                 |                           | R\$ Retido         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                                                         |              |                                |                                                                                                 |                           | 8.725,34           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                                                                    |              |                                |                                                                                                 |                           | 6.075,98           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)                                                                                        |              |                                |                                                                                                 |                           | 592,80             |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)                                                                                      |              |                                |                                                                                                 |                           | 2.097,44           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD                                                                                  |              |                                |                                                                                                 |                           | 119,05             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)                                                 |              |                                |                                                                                                 |                           | 2.777,96           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)                                                          |              |                                |                                                                                                 |                           | 10.602,93          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)                                                                              |              |                                |                                                                                                 |                           | 135,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)                                                                                          |              |                                |                                                                                                 |                           | 1.501,30           |
| 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<br>COORDENADOR FINANCEIRO                                                                             |              |                                | MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS<br>TEC.CONTABILIDADE                                                 |                           |                    |