



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00002/2020			Parcela: 001		
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 31901101-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)					
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 9.320.000,00		Valor do Empenho: 5.390.000,00		Saldo Atual: 3.930.000,00	
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:		
Agência:					
Histórico					
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 5.390.000,00		Valor: 72.774,76		Saldo Atual: 5.317.225,24	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 72.774,76		Valor Retido: 33.273,33		Valor Líquido: 39.501,43	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					8.653,24
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					6.952,67
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					119,05
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					592,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					2.777,95
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)					1.342,25
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) EM: 16/01/2020 _____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 16/01/2020 _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		