

# 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

#### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: <b>00002/2019</b>		Parcela: <b>015</b>			
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
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>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	<b>9.500.000,00</b>	Valor do Empenho:	<b>4.000.000,00</b>	Saldo Atual:	<b>5.500.000,00</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:			
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE AGOSTO/2019.</b>					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	<b>1.230.619,36</b>	Valor:	<b>322.207,76</b>	Saldo Atual:	<b>908.411,60</b>
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	<b>322.207,76</b>	Valor Retido:	<b>114.862,24</b>	Valor Líquido:	<b>207.345,52</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					52.288,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					17.357,95
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					299,11
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					234,63
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 - Plano Odont FAUCHARD					601,75
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					43.817,97
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					262,16
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: 19/08/2019			EM: 19/08/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00002/2019</b>			Parcela: <b>017</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>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.500.000,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>					
Endereço: <b>PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°</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: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVA MÊS DE JULHO/2019.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>909.732,21</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.320,61</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>908.411,60</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.320,61</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>239,88</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.080,73</b>
Retenções					
					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					125,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					114,87
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		
<b>EM: 19/08/2019</b>			<b>EM: 19/08/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00002/2019</b>			Parcela: <b>016</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>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.500.000,00</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: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>978.771,14</b>	<b>Valor:</b>	<b>69.268,53</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>909.502,61</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>69.268,53</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>32.199,16</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>37.069,37</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					7.877,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					5.208,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					706,80
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)					3.939,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					10.802,22
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)					122,04
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					1.326,34
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: 19/08/2019			EM: 19/08/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00004/2019</b>			Parcela: <b>017</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
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
Total				1.000.000,00	
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>349.692,28</b>	<b>Valor:</b>	<b>23.383,93</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>326.308,35</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>23.383,93</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>23.383,93</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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 19/08/2019</b>			<b>EM: 19/08/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC. CONTABILIDADE		

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00004/2019</b>			Parcela: <b>016</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ( )	Global ( X )	Por Estimativa ( )	Orçamentário ( X )	Especial ( )	Extraordinário ( )
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: 4.500.000,00</b>		<b>Valor do Empenho: 1.000.000,00</b>		<b>Saldo Atual: 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
Total				1.000.000,00	
Histórico					
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE AGOSTO/2019.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior: 223.330,13</b>		<b>Valor: 223.330,13</b>		<b>Saldo Atual: 0,00</b>	
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto: 223.330,13</b>		<b>Valor Retido: 0,00</b>		<b>Valor Líquido: 223.330,13</b>	
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)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 19/08/2019			EM: 19/08/2019		
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC. CONTABILIDADE		

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00005/2019</b>			Parcela: <b>009</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>31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.:					
Dispensa:					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</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: _____					
Histórico					
<b>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE AGOSTO/2019.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.823.683,88</b>	<b>Valor:</b>	<b>240.559,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.583.124,88</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>240.559,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>124.241,53</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>116.317,47</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					12.204,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					44.454,91
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)					1.715,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					136,80
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					11.417,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.917,66
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					50.394,50
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: 19/08/2019			EM: 19/08/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00120/2019</b>			Parcela: <b>001</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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903907-SERVIÇOS GRÁFICOS</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>108/2019</b>					
Licitação: <b>007/2019</b>					
Modalidade: <b>CONVITE</b>					
Contrato: <b>032</b>					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.135,11</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.135,11</b>
Credor(a)					
Nome: <b>LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME</b>					
Endereço: <b>R C , 128</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>22.660.566/0001-82</b>					
Código: <b>001084</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº22.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>10.890,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.110,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>10.890,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>218,89</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>10.671,11</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					218,89
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: 19/08/2019			EM: 19/08/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		

CaspNet

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00177****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Salário Família a Compensar (f)  
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE AGOSTO/2019.  
Valor: 623,20 ( seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 623,20

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/08/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 19/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

**Exercício:** 2019  
**Unidade:** 000101  
**Número:** 00178

**Dados do Credor**

Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA

**Dados da Despesa Extra-orçamentária**

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Salário Família a Compensar (f)  
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019.  
Valor: 229,60 ( duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 229,60

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/08/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 19/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA****Exercício: 2019**  
**Unidade: 000101**  
**Número: 00179****Dados do Credor**Credor: 000159 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03  
Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N°  
Cidade: SIMOES FILHO  
Estado: BA**Dados da Despesa Extra-orçamentária**Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Salário Maternidade a Compensar (f)  
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019.  
Valor: 1.519,26 ( um mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 1.519,26

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/08/2019

LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA  
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 19/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089