

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00003/2020 | | | Parcela: 020 | | |
| 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: 31901104-Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 5.930.000,00 | Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo Atual: | 3.930.000,00 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | | | | | |
| Endereço: PRAÇA DA BÍBLIA, S/Nº | | | | | |
| Cidade: SIMÕES FILHO | | | Estado: BA | | |
| CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 | | | Código: 000159 | | |
| Banco: | | Agência: | | Conta: | |
| Complementação do Empenho | | | | | |
| Data | Nro. | Histórico | Sld.Anterior | Valor | Sld.Atual |
| 14/07 | 1 | Reforço Empenho nº 003/2020. | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | 800.000,00 | |
| Histórico | | | | | |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 721.448,85 | Valor: | 34.894,53 | Saldo Atual: | 686.554,32 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 34.894,53 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 34.894,53 |
| 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: 18/08/2020 | | | EM: 18/08/2020 | | |
| _____ CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221 | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032 | | |