CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00002/2020**			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	**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:	Agência:	Conta:	

Histórico

Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**2.194.258,34**	**Valor:**	**76.897,49**	**Saldo Atual:**	**2.117.360,85**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**76.897,49**	**Valor Retido:**	**33.291,79**	**Valor Líquido:**	**43.605,70**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	9.207,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.046,87
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)	590,16
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)	2.408,90
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)	2.777,95
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	9.912,59
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f)	155,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)	1.073,30

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: 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