

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00004/2020			Parcela: 010		
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:	3.930.000,00	Valor do Empenho:	3.130.000,00	Saldo Atual:	800.000,00
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:	
Histórico					
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE OUTUBRO/2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	964.969,00	Valor:	240.559,00	Saldo Atual:	724.410,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	240.559,00	Valor Retido:	116.624,77	Valor Líquido:	123.934,23
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores					13.548,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					44.241,65
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)					147,54
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)					7.091,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					3.006,01
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)					46.741,29
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 - Multas de Infração de Transito					131,93
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: 19/10/2020			EM: 19/10/2020		
CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA			MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS		
COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11221			TECNICO DE CONTABILIDADE Mat 033.032		