CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2021 **Nº SUB-EMPENHO: 17** **Data do Sub-Empenho: 19/05/2021** **TIPO DO EMPENHO: Global**

FORNECEDOR

Nome: **2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO** **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: PRACA DA BIBLIA, SN **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 13.612.270/0001-03 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3111.00** **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho: 06/01/2021**

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - PROGRAMA
Ação: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.345.000,00	**4.624.060,00**	6.720.940,00

HISTÓRICO

Folha de pagamento.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
3.143.124,52	**322.420,01**	2.820.704,51

Data do Empenho: 06/01/2021 **Data do Liquidação:** 19/05/2021

R E T E N Ç Õ E S

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	45.944,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.175,67
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	971,85
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	380,00

Duzentos e sessenta mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos

Valor Retido **61.472,27**
Valor Líquido **260.947,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	05 / 2021	322.420,01

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.000,01
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	420,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/05/2021.

MARIA DE FATIMA S G PATTAS
Técnica Contabilidade
CPF : 263.227.305-68

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/05/2021, podendo efetuar o pagamento.

REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA
Coordenadora Financeira
CPF : 055.984.295-35

2580133