



# 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: 25 Data do Sub-Empenho: 19/07/2021 TIPO DO EMPENHO: Global

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

**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:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		11.345.000,00	4.624.060,00	6.720.940,00

**HISTÓRICO**  
FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES Mês DE JULHO/2021

Movimentação Empenho			
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual	
2.109.122,42	322.740,00	1.786.382,42	

Data do Empenho: 06/01/2021 Data do Liquidação: 19/07/2021

RETENÇÕES			
Código	Descrição	Valor	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	50.646,79	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	16.772,49	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.088,35	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	395,00	
## Duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos ##		Valor Retido	68.902,63
		Valor Líquido	253.837,37

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2021	322.740,00

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.320,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	420,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/07/2021.</p> <p>_____ MARIA DE FATIMA S G PATTAS Técnica Contabilidade CPF : 263.227.305-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/07/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p> <p style="text-align: right;">2582466</p>
---	--