

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 5 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 7	Data do Sub-Empenho: 28/07/2022	TIPO DO EMPENHO: Global
-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6		Complemento: ANDAR
Bairro:	ASA SUL	Cidade:	Estado:
CNPJ:	29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 01/01/2022
Reduzido:	2002.3113.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS	
Ação:	2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
Fonte:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		2.750.000,00	2.300.000,00	450.000,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Contribuições Patrimoniais. Competência julho/2022.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		1.034.891,33	213.198,90	821.692,43

Data do Empenho: 01/01/2022	Data do Liquidação: 28/07/2022
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35
## Duzentos e doze mil e novecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos ##		Valor Retido
		Valor Líquido
		282,35
		212.916,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R\$
	28/07/2022	GFIP	2402	213.198,90

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		Valor R\$
Código	Descrição	
74	LIQUIDAÇÃO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS (RGPS)	213.198,90

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/07/2022.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/07/2022, podendo efetuar o pagamento.
_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Técnica Contabilidade CPF : 670.884.145-20	_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

2684266



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 34 / 2022	N° SUB-EMPENHO: 7	Data do Sub-Empenho: 28/07/2022	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------------	--------------------------	--	------------------------------------

FORNECEDOR			
Nome: 10 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: R DO LAVRADIO, 71	Complemento: ANDAR 2		
Bairro: CENTRO	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 12/01/2022
Reduzido: 2001.3339.00	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Função: 01 - Legislativa		
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS		
Ação: 2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Sub-Elemento: 3.3.90.39.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		993.127,71	5.000,00	988.127,71
Patrimônio: -				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
Serviços de telefonia fixa. Liquidação conforme fatura 1600209516179.		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		2.937,91	1.030,50	1.907,41

Data do Empenho: 12/01/2022	Data do Liquidação: 28/07/2022
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Um mil e trinta reais e cinquenta centavos ##	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	1.030,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/07/2022	1600209516	0	0	02/08/2022	1.030,50

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
332310900	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONI	1.030,50

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/07/2022.</p> <p>_____ ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Técnica Contabilidade CPF : 670.884.145-20</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/07/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p>_____ REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA Coordenadora Financeira CPF : 055.984.295-35</p>
---	--

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.