

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|   |                   |                           |  |                       |                           |
|---|-------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: <b>00055/2019</b>  |                   |                           | Parcela: <b>001</b>  |                       |                           |
| Tipo da Nota  |                   |                           | Tipo de Crédito  |                       |                           |
| <b>Normal ( X )</b>   | <b>Global ( )</b> | <b>Por Estimativa ( )</b> | <b>Orçamentário ( X )</b>  | <b>Especial ( )</b>   | <b>Extraordinário ( )</b> |
| Unidade Orçamentária: <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Função: <b>28 - Encargos especiais</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Sub-Função: <b>846 - Outros Encargos Especiais</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Programa: <b>099 - A DEFINIR</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Atividade/Projeto: <b>0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Elemento da Despesa: <b>3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>   |                   |                           |  |                       |                           |
| Sub-Elemento: <b>31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |                   |                           |  |                       |                           |
| Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Processo/Adm.   |                   |                           |  |                       |                           |
| Dispensa  |                   |                           |  |                       |                           |
| Motivo:   |                   |                           |  |                       |                           |
| Saldo da Dotação  |                   |                           |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>107.951,17</b> | <b>Valor do Empenho:</b>  | <b>822,17</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>107.129,00</b>         |
| Credor(a)   |                   |                           |  |                       |                           |
| Nome: <b>SIVALDO DA SILVA PEREIRA</b>   |                   |                           |  |                       |                           |
| Endereço:   |                   |                           |  |                       |                           |
| Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>   |                   |                           | Estado: <b>BA</b>  |                       |                           |
| CNPJ/CPF: <b>942.677.665-68</b>   |                   |                           | Código: <b>001042</b>  |                       |                           |
| Banco:  |                   |                           | Agência:   |                       |                           |
|   |                   |                           | Conta:   |                       |                           |
| Histórico   |                   |                           |  |                       |                           |
| <b>PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL</b>  |                   |                           |  |                       |                           |
| Dados do Empenho  |                   |                           |  |                       |                           |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | <b>822,17</b>     | <b>Valor:</b>             | <b>822,17</b>  | <b>Saldo Atual:</b>   | <b>0,00</b>               |
| Dados da Liquidação   |                   |                           |  |                       |                           |
| <b>Valor Bruto:</b>   | <b>822,17</b>     | <b>Valor Retido:</b>      | <b>21,33</b>   | <b>Valor Líquido:</b> | <b>800,84</b>             |
| Retenções   |                   |                           |  |                       |                           |
| <b>Conta Contábil</b>   |                   |                           |  |                       | <b>R\$ Retido</b>         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores  |                   |                           |  |                       | 21,33                     |
| 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)<br><br><b>EM: 19/03/2019</b> |                   |                           | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br><b>EM: 19/03/2019</b> |                       |                           |
| _____<br><b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b><br>COORDENADOR FINANCEIRO  |                   |                           | _____<br><b>JOSANE PEREIRA SANTOS</b><br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO   |                       |                           |