

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Empenho: 00065/2019 | | | Parcela: 001 | | |
| Tipo da Nota | | | Tipo de Crédito | | |
| Normal (X) | Global () | 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: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| Sub-Elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | |
| Processo/Adm.: 063/2019 | | | | | |
| Dispensa: | | | | | |
| Motivo: | | | | | |
| Saldo da Dotação | | | | | |
| Saldo Anterior: | 590.979,25 | Valor do Empenho: | 800,00 | Saldo Atual: | 590.179,25 |
| Credor(a) | | | | | |
| Nome: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | | | |
| Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N. | | | | | |
| Cidade: BRASILIA | | | Estado: DF | | |
| CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 | | | Código: 000210 | | |
| Banco: | | Agência: | | Conta: | |
| Histórico | | | | | |
| Provisão orçamentária para Inscrições dos Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", ocorrerá de 08 a 11 de abril de 2019. Inexigibilidade Nº 004/2019 Processo Adm. Nº 063/2019 Homologação: 04/04/2019 Confirmação de 2 (duas) Inscrições dos Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participação na "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios". | | | | | |
| Inscritos: Presidente-Orlando Carvalho de Souza / Vereador: Elimario Santos Silva | | | | | |
| Dados do Empenho | | | | | |
| Saldo Anterior: | 800,00 | Valor: | 800,00 | Saldo Atual: | 0,00 |
| Dados da Liquidação | | | | | |
| Valor Bruto: | 800,00 | Valor Retido: | 0,00 | Valor Líquido: | 800,00 |
| Retenções | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | R\$ Retido |
| | | | | | |
| 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: 04/04/2019 | | | EM: 04/04/2019 | | |
| _____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO | | | _____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE | | |