

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00006/2019			Parcela: 002		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global (X)	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: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Sub-Elemento: 31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	1.996.050,00	Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo Atual:	996.050,00
Credor(a)					
Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O					
Cidade: BRASILIA					
Estado: DF					
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40					
Código: 000451					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Despesa Contribuição Patronal-INSS. PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/19					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	825.292,57	Valor:	178.228,75	Saldo Atual:	647.063,82
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	178.228,75	Valor Retido:	3.145,25	Valor Líquido:	175.083,50
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					1.530,96
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)					1.614,29
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: 28/02/2019			EM: 28/02/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		