

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00018/2019			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.					
Licitação					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior:	863.960,00	Valor do Empenho:	831,00	Saldo Atual:	863.129,00
Credor(a)					
Nome: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)					
Endereço: ST DE GRANDE AREA NORTE					
Cidade: BRASILIA					
Estado: DF					
CNPJ/CPF: 33.683.111/0001-07					
Código: 000895					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME P A Nº007/2019, DISPENSA Nº003/2019. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior:	831,00	Valor:	831,00	Saldo Atual:	0,00
Dados da Liquidação					
Valor Bruto:	831,00	Valor Retido:	0,00	Valor Líquido:	831,00
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) EM: 18/01/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/01/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		