

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00134/2019</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>01 - Legislativa</b>					
Sub-Função: <b>031 - Ação Legislativa</b>					
Programa: <b>001 - A DEFINIR</b>					
Atividade/Projeto: <b>2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
Elemento da Despesa: <b>3.3.90.14.00 - Diárias – Civil</b>					
Sub-Elemento: <b>33901400-DIARIA - CIVIL</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.985,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>290,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.695,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>IANA FEITOSA DE SOUSA BISPO</b>					
Endereço: <b>COND BOSQUE IMPERIAL, BL 32, APT 202</b>					
Cidade: <b>SALVADOR</b>			Estado: <b>BA</b>		
CNPJ/CPF: <b>858.875.505-03</b>			Código: <b>001102</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Diárias referente a participação no curso "Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio", realizado pela empresa ABACOM - Agência de capacitação e desenvolvimento organizacional- eireli, visando aprimorar os conhecimentos acerca de licitação, na modalidade pregão, atribuindo maior segurança no desempenho das funções dos profissionais que lidam direta ou indiretamente com licitações. Realizado nos dias 26 e 27 de setembro 2019. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>290,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>290,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>290,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>290,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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) <b>EM: 24/09/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO <b>EM: 24/09/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		