

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00006/2019</b>			Parcela: <b>008</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</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>3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>					
Sub-Elemento: <b>31901301-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.996.050,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>996.050,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>					
Endereço: <b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>					
Cidade: <b>BRASILIA</b> Estado: <b>DF</b>					
CNPJ/CPF: <b>29.979.036/0001-40</b> Código: <b>000451</b>					
Banco: Agência: Conta:					
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
03/06	1	Reforço empenho Contribuição Patronal-INSS exercício 2019	1.096.050,00	1.000.000,00	96.050,00
Total				1.000.000,00	
Histórico					
Despesa Contribuição Patronal-INSS. LIQUIDAÇÃO INSS DA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>679.268,93</b>	<b>Valor:</b>	<b>201.563,73</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>477.705,20</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>201.563,73</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>2.523,99</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>199.039,74</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)					852,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 - Salário Maternidade a Compensar (f)					1.671,19
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 LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 28/08/2019</b>			<b>EM: 28/08/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		