



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Empenho: 00006/2019                                                                                                                                                                                                |              |                                                           | Parcela: 007                                                                                                                                                                 |                           |                    |
| 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:                                                                                                                                                                                             |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           |                    |
| 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. Pagamento de Inss-Patronal referente ao mês julho/2019                                                                                                                         |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           |                    |
| Dados do Empenho                                                                                                                                                                                                   |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           |                    |
| Saldo Anterior: 877.385,30                                                                                                                                                                                         |              | Valor: 198.116,37                                         |                                                                                                                                                                              | Saldo Atual: 679.268,93   |                    |
| Dados da Liquidação                                                                                                                                                                                                |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           |                    |
| Valor Bruto: 198.116,37                                                                                                                                                                                            |              | Valor Retido: 852,80                                      |                                                                                                                                                                              | Valor Líquido: 197.263,57 |                    |
| Retenções                                                                                                                                                                                                          |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           |                    |
| Conta Contábil                                                                                                                                                                                                     |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           | R\$ Retido         |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 - Salário Família a Compensar (f)                                                                                                                                                         |              |                                                           |                                                                                                                                                                              |                           | 852,80             |
| 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)<br><br>EM: 29/07/2019<br><br>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA<br>COORDENADOR FINANCEIRO |              |                                                           | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO<br><br>EM: 29/07/2019<br><br>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS<br>TEC.CONTABILIDADE |                           |                    |