



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00001/2019	Parcela: 003				
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	2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
Elemento da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Sub-Elemento	33903901-PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Fonte de Recursos	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
Processo/Adm.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 10.000,00	Valor do Empenho: 5.400,00	Saldo Atual: 4.600,00			
Credor(a)					
Nome:	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP				
Endereço:	R FERNANDO MENEZES DE GOES				
Cidade:	SALVADOR	Estado:	BA		
CNPJ/CPF:	21.863.150/0001-07	Código:	000279		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
PAGAMENTO PELA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OIFICIAIS, CONFORME P A Nº001/2019, DISPENSA Nº001/2019 E CTR Nº001/2019. PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/01/2020. PAGAMENTO DA NF 20191273					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 4.500,00	Valor: 450,00	Saldo Atual: 4.050,00			
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 450,00	Valor Retido: 0,00	Valor Líquido: 450,00			
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: 18/03/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 18/03/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO		