

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00064/2019</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>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					
Sub-Elemento: <b>33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
Fonte de Recursos: <b>0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>					
Processo/Adm.: <b>60/2019</b>					
Dispensa:					
Motivo:					
Contrato:					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>707.925,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>690.339,25</b>
Credor(a)					
Nome: <b>EDSON DE JESUS FIUZA - ME</b>					
Endereço: <b>RUA B</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>07.925.009/0001-52</b>					
Código: <b>000302</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
Contratação de Prestação de serviços de remoção, instalação e readequação de vidros e películas nas janelas do Prédio da Câmara, com fornecimento de material. Dispensa Nº 013/2019 Processo ADM. Nº 060/2019 Contrato: 015 Data Homologação: 29/03/2019 Período: 29/03/2019 a 27/04/2019. Serviço realizado nas janelas da fachada frontal e lateral esquerda do prédio da Câmara Municipal De Simões Filho. Conforme descrito na NF 008.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Valor:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>17.585,75</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>527,57</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>17.058,18</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					527,57
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 LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
<b>EM: 26/04/2019</b>			<b>EM: 26/04/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		