

**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>		Estado:	<b>BA</b>	
Endereço:	<b>RUA B</b>		Código:	<b>000302</b>	
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>		Conta:		
CNPJ/CPF:	<b>07.925.009/0001-52</b>		Agência:		
Banco:					
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)  <b>EM: 26/04/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 26/04/2019</b>		
<hr/> <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<hr/> <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		