CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: **00016/2019**			Parcela: **002**		
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	**3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º**
Sub-Elemento	**33903401-OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA**
Fonte de Recursos	**0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**
Processo/Adm.	
Licitação	
Motivo:	
Contrato	

Saldo da Dotação

Saldo Anterior:	**200.000,00**	**Valor do Empenho:**	**17.600,00**	**Saldo Atual:**	**182.400,00**

Credor(a)

Nome:	**GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE**				
Endereço:	**Avenida Tancredo Neves**				
Cidade:	**SALVADOR**			Estado:	**BA**
CNPJ/CPF:	**07.602.453/0001-37**			Código:	**000430**
Banco:	**001**	Agência:	**34541**	Conta:	**31928-7**

Complementação do Empenho

Data	Nro.	Histórico	Sld.Anterior	Valor	Sld.Atual
01/02	**1**	**REFORÇO DE SALDO**	**182.400,00**	**400,00**	**182.000,00**
Total				**400,00**	

Histórico

PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO,GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017 E CTR Nº009/2017. T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 14/02/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº4909, PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2019.

Dados do Empenho

Saldo Anterior:	**12.000,00**	**Valor:**	**12.000,00**	**Saldo Atual:**	**0,00**

Dados da Liquidação

Valor Bruto:	**12.000,00**	**Valor Retido:**	**180,00**	**Valor Líquido:**	**11.820,00**

Retenções

Conta Contábil	**R$ Retido**
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos	180,00

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
EM: 19/02/2019	**EM: 19/02/2019**
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO	**MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS** TEC.CONTABILIDADE