

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: <b>00047/2019</b>			Parcela: <b>002</b>		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( )</b>	<b>Por Estimativa ( X )</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.					
Licitação					
Motivo:					
Contrato					
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>846.649,00</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>7.878,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>838.771,00</b>
Credor(a)					
Nome: <b>JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME</b>					
Endereço: <b>AV SANTANA</b>					
Cidade: <b>SIMÕES FILHO</b>					
Estado: <b>BA</b>					
CNPJ/CPF: <b>26.637.727/0001-78</b>					
Código: <b>000509</b>					
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____					
Histórico					
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019, PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. Conforme descrito na NFs 007. Contrato 10/2019, 2ª aplicação.</b>					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.908,50</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.939,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>1.969,50</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>59,09</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.910,41</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					59,09
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: 17/06/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 17/06/2019</b>		
_____ <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			_____ <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		