



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	<b>00115/2019</b>	Parcela:	<b>002</b>		
Tipo da Nota		Tipo de Crédito			
<b>Normal ( )</b>	<b>Global ( X )</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>112/2019</b>				
Licitação	<b>008/2019</b>				
Modalidade	<b>CONVITE</b>				
Contrato	<b>027</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.840,11</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>18.705,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>19.135,11</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA</b>				
Endereço:					
Cidade:	<b>SIMÕES FILHO</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>07.178.051/0001-57</b>	Código:	<b>001080</b>		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 até 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.470,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>6.235,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.235,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>6.235,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>187,05</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>6.047,95</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					187,05
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: 14/11/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 14/11/2019</b>		
<hr/> <b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<hr/> <b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		