

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00093/2019			Parcela: 001		
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: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Sub-Elemento: 33903099-MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS					
Fonte de Recursos: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm.: 090/2019					
Dispensa:					
Motivo:					
Contrato: 016					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 196.265,24		Valor do Empenho: 990,52		Saldo Atual: 195.274,72	
Credor(a)					
Nome: SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME					
Endereço: RUA MARLENE ARAGÃO CARNEIRO, Nº 103					
Cidade: SIMÕES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 28.766.735/0001-40			Código: 001068		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Aquisição de material de consumo para escritório. Processo Adm 090/2019 Dispensa:017/2019 Contrato 016/2019 Vigência 09/05/2019 a 23/05/2019. Fornecimento de material de consumo. Conforme NF 001					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 990,52		Valor: 990,52		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 990,52		Valor Retido: 19,52		Valor Líquido: 971,00	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					19,52
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) EM: 23/05/2019			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 23/05/2019		
_____ LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			_____ MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		