

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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