



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho:	<b>00126/2019</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>3.3.90.39.00 - 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>159/2019</b>				
Dispensa	<b>025/2019</b>				
Motivo:	<b>DISPENSA</b>				
Contrato	<b>33/2019</b>				
Saldo da Dotação					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>232.735,11</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>17.080,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>215.655,11</b>
Credor(a)					
Nome:	<b>ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>				
Endereço:	<b>ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06</b>				
Cidade:	<b>SALVADOR</b>	Estado:	<b>BA</b>		
CNPJ/CPF:	<b>04.612.101/0001-74</b>	Código:	<b>001061</b>		
Banco:	Agência:	Conta:			
Histórico					
Prestação de serviços de instalação /desinstalação manutenção de condicionadores de ar para a Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Processo ADM 159/2019 Dispensa Licitação 025/2019 Contrato de Serviços 033/2019 Homologação 23/08/2019 Vigência 23/08/2019 a 22/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº479. 1ª PARCELA.					
Dados do Empenho					
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.080,00</b>	<b>Valor:</b>	<b>5.880,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.200,00</b>
Dados da Liquidação					
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.880,00</b>	<b>Valor Retido:</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Líquido:</b>	<b>5.880,00</b>
Retenções					
<b>Conta Contábil</b>					<b>R\$ Retido</b>
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: 16/09/2019</b>			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  <b>EM: 16/09/2019</b>		
<b>LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA</b> COORDENADOR FINANCEIRO			<b>MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS</b> TEC.CONTABILIDADE		