



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00104/2019			Parcela: 002		
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 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Sub-Elemento 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Processo/Adm. 087/2019					
Licitação C006					
Modalidade CONVITE					
Contrato 024					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 92.338,51		Valor do Empenho: 41.088,40		Saldo Atual: 51.250,11	
Credor(a)					
Nome: ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI					
Endereço: AV ENG ELMO SEREJO DE FARIAS, N 1382					
Cidade: SIMOES FILHO			Estado: BA		
CNPJ/CPF: 11.949.537/0001-19			Código: 001074		
Banco:		Agência:		Conta:	
Histórico					
Contratação de empresa de empresa especializada para a prestação de serviços de desmontagem, fornecimento e montagem de divisórias, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 087/2019 Convite 006/2019 Contrato 24/2019 Vigência 31/05/2019 a 14/07/2019 Homologação 31/05/2019. Termo Aditivo 001/2019 período de prorrogação 15/07/2019 a 28/08/2019. Serviço prestado conforme discriminado na NF 007.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 20.544,20		Valor: 20.544,20		Saldo Atual: 0,00	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 20.544,20		Valor Retido: 616,33		Valor Líquido: 19.927,87	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher					616,33
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: 07/08/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 07/08/2019 MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS TEC.CONTABILIDADE		